BERNSTEINSTADT
RIBNITZ-DAMGARTEN

# TAGESORDNUNG

**4. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten**

| | |
|---|---|
| **Sitzungstermin:** | Mittwoch, 04.12.2024, 18:00 Uhr |
| **Ort, Raum:** | Begegnungszentrum, G.-A.-Demmler-Straße 6, 18311 Ribnitz-Damgarten |

## Öffentlicher Teil

1| Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

2| Feststellung der Tagesordnung

3| Einwohnerfragestunde

4| Bestätigung des Protokolls der Stadtvertretersitzung vom 25.09.2024 mit Protokollkontrolle

5| Information über die aktuelle Flüchtlings-/Asylbewerbersituation im Amtsbereich Ribnitz-Damgarten

6| Beschluss über den Entwurf und die Veröffentlichung der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten („Sondergebiet Windenergie“, Am Freudenberger Holz) **RDG/BV/BA-24/770/01**

7| Satzungsbeschluss über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB **RDG/BV/BA-24/075**

8| Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg **RDG/BV/BA-24/077**

9| Satzungsbeschluss über die I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB **RDG/BV/BA-24/076**

10| Änderung der Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Kur-/Gästekarte und zur Gästekarte Fischland-Darß-Zingst **RDG/BV/BK-24/070**

11| Haushaltssatzung der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2024 **RDG/BV/FA-24/069**

12| Haushaltsplanung 2025-2028 - 1. Lesung **RDG/BV/FA-24/066**

13| 6. Änderungssatzung zur 4. Neufassung der Hauptsatzung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten **RDG/BV/HA-24/008/01**

14| Sanierung der Königskapelle auf dem Alten Friedhof Ribnitz (Antrag der Fraktion Wählergemeinschaft SOZIAL) **RDG/BV/FS-24/083**

15| Errichtung von abschließbaren Fahrradboxen in Ribnitz-Damgarten (Antrag der Fraktion Wählergemeinschaft SOZIAL) **RDG/BV/FS-24/082**

16| Kenntnisnahme der Protokolle der 36. und 37. Gesellschafterversammlung der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

17| Kenntnisnahme des Protokolls der 36. Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH

18| Informationen des Bürgermeisters

19| Anfragen/Mitteilungen

## Nichtöffentlicher Teil

20| Veräußerung von Liegenschaften **RDG/BV/BA-24/068**

21| Informationen des Bürgermeisters

22| Auskünfte/Mitteilungen

23| Schließung der Sitzung

Gebäudewirtschaft
Ribnitz-Damgarten GmbH

30 JAHRE GBW GMBH Wohnungsunternehmen
Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

# *Protokoll*

## *der 36. Gesellschafterversammlung der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH vom 03. Juli 2024*

| | | |
|---|---|---|
| Beginn: | | 11:00 Uhr |
| Ende: | | 12:00 Uhr |
| Teilnehmer: | Herr Huth | Bürgermeister Stadt Ribnitz-Damgarten<br>Gesellschaftervertreter und Aufsichtsratsvorsitzender |
| | Herr Janssen | Geschäftsführer Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH |
| | Frau Wulff | Leiterin Rechnungswesen Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH |

Unter Berücksichtigung des § 15 des Gesellschaftervertrages der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH wird die Gesellschafterversammlung von der Geschäftsführung geleitet.

Herr Janssen, als Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH, begrüßt die anwesenden Teilnehmer. Er stellt fest, dass die Einladung gemäß Gesellschaftervertrag § 14 zugestellt wurde und die Gesellschafterversammlung beschlussfähig ist. Die laut Einladung vorgeschlagene Tagesordnung wurde beraten und bestätigt.

***Tagesordnung:***

1. Gesellschafterbeschluss zum Jahresabschluss 2023

**zu TOP 1:**

Gewinnverwendung

Die Handelsbilanz 2023 endet mit einem Verlust in Höhe von 1.446 TEUR und weicht damit in erheblichem Maße von dem im Wirtschaftsplan für 2023 berechneten Gewinn in Höhe von 27 TEUR ab.
Die wichtigsten Abweichungen sind wie folgt zu begründen:

- Im Kalenderjahr 2023 sind der Gesellschaft vom Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern Altschuldenhilfen in Höhe von 4.000 TEUR zugeflossen. Diese sind für die Tilgung der Altschulden zu verwenden. Mit Bewilligungsbescheid aus dem Jahr 2021 wurde bereits ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 200 TEUR gewährt. Im Kalenderjahr 2023 wurde der Restbetrag bewilligt. Die im Zeitraum 2021 bis 2023 geleisteten Tilgungen abzüglich der Zahlung in Höhe von 200 TEUR im Jahr 2021 sind im Jahresabschluss als Ertrag (860 TEUR) gegen die Verbindlichkeiten aus der Bewilligung aufzulösen.

- Die geplanten Instandhaltungen konnten nicht in vollem Umfang durchgeführt werden. Das Bauvorhaben in der Rigaer Straße konnte wegen der Insolvenz des Auftragnehmers nicht abgeschlossen werden.
  Das Bauvorhaben in der Moskauer Straße ist auf Grund der überarbeiteten Baupläne (zusätzliche Gewerke) nicht als Aufwand zu erfassen. Die gesamten Kosten wurden bei den Bauten im Bau aktiviert.

- Die Gesellschaft hat im Jahresabschluss über den gesamten Gebäudebestand einschließlich der Bauten im Bau eine Ertragswertermittlung durchgeführt. Die Betrachtung erfolgt für die nächsten 5 Jahre bei Bestandsbauten und bei Neubauten für 10 Jahre. Diese Ermittlung hat ergeben, dass die Kosten für den Neubau „Taun Eikboom" durch die bekannten äußeren Bedingungen (u.a. Auswirkungen des Krieges in der Ukraine – Materialknappheit und -verfügbarkeit, Preissteigerungen, Energiepreise, Zinssteigerungen) erheblich höher ausgefallen sind, als prognostiziert. Es musste eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 4.000 TEUR vorgenommen werden.

- Diese außerplanmäßige Abschreibung führte zu Veränderungen bei den passiven latenten Steuern. Hier waren 1.132 TEUR ertragswirksam aufzulösen.

Da genügend Rücklagen zu Verrechnung des Verlustes zur Verfügung stehen wird der Verlust schon bei der Erstellung der Handelsbilanz in Höhe von 1.446 TEUR mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 271 TEUR und den Sonderrücklagen gemäß § 17/4 DMBilG in Höhe von 1.175 TEUR verrechnet und ein Bilanzgewinn von 0 EUR ausgewiesen. Bei den Sonderrücklagen handelt es sich um erstmalig nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB zum 01.07.1990 in der DM-Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen für drohende Verluste und ungewisse Verbindlichkeiten, die zum Ausgleich von Verlusten zu verwenden sind.

Der Gesellschaft standen am 31.12.2023 flüssige Mittel in Höhe von 5.442 TEUR zur Verfügung. Aus diesem Grund werden für die geplante Gewinnabführung trotz Verlust 400 TEUR aus den anderen Rücklagen entnommen.

Stimmergebnis:

| | |
|---|---|
| Anwesende stimmberechtigte Mitglieder der Gesellschafterversammlung: | 1 |
| Ja-Stimmen: | 1 |
| Nein-Stimmen: | 0 |
| Stimmenthaltungen: | 0 |

Herr Janssen stellt fest, dass der Beschluss einstimmig gefasst wurde.

Ribnitz-Damgarten, den 3. Juli 2024

Thomas Huth
Bürgermeister
der Stadt Ribnitz-Damgarten
– Gesellschaftervertreter/Aufsichtsratsvorsitzender –

Christian Janssen
Geschäftsführer
Gebäudewirtschaft
Ribnitz-Damgarten GmbH

Gebäudewirtschaft
Ribnitz-Damgarten GmbH

***P r o t o k o l l***

***der 37. Gesellschafterversammlung der***
***Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH vom 4. November 2024***

| | | |
|---|---|---|
| Beginn: | | 11:00 Uhr |
| Ende: | | 11:45 Uhr |
| Teilnehmer: | Herr Huth | Bürgermeister Stadt Ribnitz-Damgarten<br>Gesellschaftervertreter und Aufsichtsratsvorsitzender |
| | Herr Janssen | Geschäftsführer Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH |

Unter Berücksichtigung des § 15 des Gesellschaftervertrages der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH wird die Gesellschafterversammlung von der Geschäftsführung geleitet.

Herr Janssen, als Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH, begrüßt den anwesenden Teilnehmer. Er stellt fest, dass die Einladung gemäß Gesellschaftervertrag § 14 zugestellt wurde und die Gesellschafterversammlung beschlussfähig ist. Die laut Einladung vorgeschlagene Tagesordnung wurde beraten und bestätigt.

***Tagesordnung:***

1. Bestätigung des Jahresabschlusses 2023
2. Bestätigung des Instandhaltungsplanes 2025
3. Sonstiges

**zu TOP 1:**

Der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers der DOMUS Steuerungsberatungs-AG zum Jahresabschluss 2023 der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH lag dem Gesellschaftervertreter vor. Die schriftliche Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2023 der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH wird als Anlage beigefügt.

Nach einer ausführlichen Beratung mit dem Gesellschaftervertreter wurde auf Empfehlung des Aufsichtsrates folgender Beschluss gefasst:

Beschluss zum Jahresabschluss 2023

1. Den Jahresabschluss zum 31.12.2023 festzustellen und den Lagebericht 2023 zur Kenntnis zu nehmen.
2. Dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Bilanzgewinns zuzustimmen.

3. Der Jahresfehlbetrag beträgt **1.446.289,97 €**. An die Gesellschafterin, die Stadt Ribnitz-Damgarten, erfolgt eine Ausschüttung in Höhe von **400.000,00 €**.
4. Den Geschäftsführer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 zu entlasten.
5. Der Aufsichtsrat bittet um Entlastung für seine Mitglieder für das Geschäftsjahr 2023

   Herr Thomas Huth (Vorsitzender)
   Herr Manfred Kasch
   Frau Susann Wippermann
   Herr Tino Leipold
   Herr Jan Berg
   Herr Marcus Löper
   Herr Rüdiger Trakies

Stimmergebnis:

| | |
|---|---|
| Anwesende stimmberechtigte Mitglieder der Gesellschafterversammlung: | 1 |
| Ja-Stimmen: | 1 |
| Nein-Stimmen: | 0 |
| Stimmenthaltungen: | 0 |

Herr Janssen stellt fest, dass der Beschluss einstimmig gefasst wurde.

Die Ausschüttung des Jahresüberschusses an die Gesellschafterin ist vier Wochen nach Bekanntgabe des Gesellschafterprotokolls in der Stadtvertretersitzung der Stadt Ribnitz-Damgarten fällig. Der Fälligkeitstermin ist der 31.12.2024.

**zu TOP 2:**

Bau- und Instandsetzungsmaßnahme werden aus 2024 nachgeholt bzw. fortgesetzt:

Instandsetzung

| *WIE* | *Liegenschaft* | *Maßnahme* | *Kosten* |
|---|---|---|---|
| 1301 | Moskauer Straße 5, 6 | Strangsanierung u.a. Warmwasser über Fernwärme | 1.400 TEuro |
| diverse | u.a. Buxtehuder Straße 3-10<br>Rigaer Straße 1-4<br>Danziger Straße 1-4 | Elektro-Hausanschlüsse | 250 TEuro |

Modernisierung

| *WIE* | *Liegenschaft* | *Maßnahme* | *Kosten* |
|---|---|---|---|
| 1301 | Moskauer Straße 7 | Planung Aufzugseinbau (analog Moskauer Straße 8) | 50 TEuro |

Investitionen in Neubauaktivitäten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt | Damgartener Chaussee | Planung (Lph 2-4) | 1.000 TEuro |

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Plan der Modernisierungen und Instandsetzungen 2025 ff.

Stimmergebnis:

| | |
|---|---|
| Anwesende stimmberechtigte Mitglieder der Gesellschafterversammlung: | 1 |
| Ja-Stimmen: | 1 |
| Nein-Stimmen: | 0 |
| Stimmenthaltungen: | 0 |

Herr Janssen stellt fest, dass der Beschluss einstimmig gefasst wurde.

**zu TOP 3: Sonstiges**

Im Rückblick auf das Jahr 2024 berichtet Herr Janssen, dass der Neubau des Mehrfamilienhauses „Taun Eikboom“, Mittelweg 1, bis auf geringfüge Restarbeiten abgeschlossen ist. Vermietungsbeginn ist im Februar gewesen und seit September diesen Jahres ist die Vermietung aller 23 Wohnungen zu verzeichnen.

Zusätzlich berichtet Herr Janssen, dass auch das mit Mitteln des Landesförderinstitutes Mecklenburg-Vorpommern geförderte Bauvorhaben in der Moskauer Straße 8 – u.a. Einbau Aufzug, Grundrissveränderung, Strangsanierung – nahezu abgeschlossen ist. Die sechs vollmodernisierten Wohnungen konnten im Oktober 2024 vollständig vermietet werden.

Im kommenden Wirtschaftsjahr wie auch in den folgenden Jahren muss weiterhin eine hohe Priorität auf die Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen gelegt werden („Strangsanierung“). Ferner sind die Planungen zur Dekarbonisierung und zu energetischen Sanierungen voranzubringen. Mit Blick auf die mögliche Erweiterung der Fernwärmeversorgung unterliegen hierbei die Planungen, Machbarkeiten und Ausführungen den gemeinsamen Abstimmungen mit den Stadtwerken Ribnitz-Damgarten GmbH.

Ribnitz-Damgarten, den 4. November 2024

| | |
|---|---|
| Thomas Huth | Christian Janssen |
| Bürgermeister<br>der Stadt Ribnitz-Damgarten<br>– Gesellschaftervertreter/Aufsichtsratsvorsitzender – | Geschäftsführer<br>Gebäudewirtschaft<br>Ribnitz-Damgarten GmbH |

Anlage

Protokollauszug der 1. Aufsichtsratssitzung vom 11.09.2024 zum Jahresabschluss 2023
TOP 7 – Jahresabschluss 2023 – Präsentation und Bewilligung des Jahresabschlusses 2023

***Anlage***

**Protokollauszug der 1. Aufsichtsratssitzung vom 11.09.2024**
**zum Jahresabschluss 2023**

**zu TOP 7: Jahresabschluss 2023**

7.1. Präsentation des Jahresabschlusses 2023 – Herr Christmann, DOMUS Steuerberatungs-AG

Herr Huth begrüßt Herrn Christmann, DOMUS Steuerberatungs-AG, und erteilt ihm das Wort zur Vorstellung des Jahresabschlusses 2023.

Mit Begrüßung der anwesenden Teilnehmer leitet Herr Christmann seinen Vortrag über die Prüfung des Jahresabschlusses der GBW RDG GmbH ein.

Vorweggenommen bestätigt Herr Christmann die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und die Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes für den Jahresabschluss 2023. Mittels einer PowerPoint-Präsentation wird der Prüfungsauftrag und der Prüfungsumfang dargestellt sowie die Vorgänge und Geschäftsvorfälle von besonderer Bedeutung nebst den wesentlichen bilanzpolitischen Maßnahmen erläutert.

Die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH schließt das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. Tsd. € 1.446, gegenüber einem Jahresüberschuss von Tsd. € 221 im Vorjahr, ab. Der Fehlbetrag resultiert aus bilanznotwendigen Wertberichtigungen und wird nach Gesellschafterbeschluss mit in den Jahren zuvor gebildeten Rückstellungen ausgeglichen.

Das mittel- und langfristige Anlagevermögen beträgt Tsd. € 27.513 (76,0 %). Im Jahr 2023 erfolgten Zuschreibungen auf das Anlagevermögen durch aktivierungsfähige Neubau-, Modernisierungs- und Planungsleistungen in Höhe von Tsd. € 4.099, diese entfallen im Wesentlichen auf die Baukosten für das Bauvorhaben „Taun Eikboom“. Demgegenüber sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von Tsd. € 4.000 aus Wertberichtigungen vorgenommen worden.

Anhand von ausgewählten Kennziffern erläutert Herr Christmann die geschäftliche Entwicklung und wirtschaftliche Lage der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH. Es wurde aufgezeigt, dass erhebliche Investitionstätigkeiten – einschließlich Instandhaltung und Neubau – in Höhe von Tsd. € 6.909 vorgenommen wurden. Die Durchschnittsmiete betrug laut Ausweis im Jahresabschlussbericht der DOMUS Steuerberatungs-AG 4,84 Euro je m²/p.M. Wohnfläche (VJ: 4,63 Euro je m²/p.M.). Die Leerstandsquote ist mit 5,2 % angegeben.

Herr Christmann bekräftigt die angemessene Eigenkapitalausstattung und eine geordnete Finanzierung der Gesellschaft. Hierbei ist eine Reduzierung der Eigenkapitalquote auf 34,0 % (-8,7 % gegenüber dem Vorjahr; Empfehlung: EK-Quote > 25 %) zu verzeichnen. Die vorhandene Liquidität ist angemessen und beträgt durch die Zuweisung der Altschuldenhilfe zum Stichtag Tsd. € 5.442.

Nach Abschluss der Präsentation und Beantwortung der Fragen dankt Herr Huth dem Wirtschaftsprüfer Herrn Christmann für den Vortrag sowie Frau Wulff für die Zusammenarbeit im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses.

Herr Christmann verlässt die Sitzung um 15:45 Uhr.
Die Präsentation des Wirtschaftsprüfers wird als Anlage dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung beigefügt.

7.2. Bewilligung des Jahresabschlusses 2023

Herr Huth lässt über den Jahresabschluss 2023 abstimmen. Der Aufsichtsrat der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH beschließt und bewilligt:

1. Den Jahresabschluss zum 31.12.2023 festzustellen und den Lagebericht 2023 zur Kenntnis zu nehmen.
2. Dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Bilanzgewinns zuzustimmen.
3. Der Jahresfehlbetrag beträgt **1.446.289,97 €**. An die Gesellschafterin, die Stadt Ribnitz-Damgarten, erfolgt eine Ausschüttung in Höhe von **400.000,00 €**.
4. Den Geschäftsführer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 zu entlasten.
5. Der Aufsichtsrat bittet um Entlastung für seine Mitglieder für das Geschäftsjahr 2023

   Herr Thomas Huth (Vorsitzender)
   Herr Manfred Kasch
   Frau Susann Wippermann
   Herr Tino Leipold
   Herr Jan Berg
   Herr Marcus Löper
   Herr Rüdiger Trakies

Stimmergebnis:

| | |
|---|---|
| Anwesende stimmberechtigte AR-Mitglieder: | 5 |
| Ja-Stimmen: | 5 |
| Nein-Stimmen: | 0 |
| Stimmenthaltungen: | 0 |

Herr Huth stellt fest, dass der Beschluss einstimmig gefasst worden ist.

**Niederschrift**

| | |
|---|---|
| Gremium: | Gesellschafterversammlung |
| Lfd. Nr.: | 36 |
| Tag: | 10.07.2024 |
| Beginn – Ende: | 16:10 - 16:20 Uhr |
| Ort: | Rathaus der Stadt Ribnitz-Damgarten, Rathaussaal<br>Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten |

---

**Teilnehmer:**

für die Gesellschafter

| | |
|---|---|
| Stadt Ribnitz-Damgarten: | Herr Huth (Vorsitzender und Versammlungsleiter) |
| E.DIS AG: | Herr Dr. Wittenberg (bevollmächtigt mit Stimmrecht für die E.DIS AG) |
| von der Geschäftsführung: | Herr Pott (Geschäftsführer) |
| | Herr Pingel (Protokollführer) |

---

**Tagesordnung:**

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der 35. Gesellschafterversammlung
4. Jahresabschluss 2023
   a) Bericht des Aufsichtsrates
   b) Feststellung des Jahresabschlusses 2023
   c) Genehmigung des Lageberichtes
   d) Entscheidung über die Verwendung des Gewinns
   e) Entlastung der Geschäftsführung
   f) Entlastung des Aufsichtsrates
5. Bestellung des Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2024
6. Verschiedenes

**Vorbemerkung**
Die Inhalte zu den Beschlüssen des TOP 4 und 5 sind in der unmittelbar zuvor stattgefundenen Aufsichtsratssitzung besprochen worden. Daraus ergibt sich die verhältnismäßig kurze Dauer der Gesellschafterversammlung.

## TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Herr Huth eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass zu dieser Sitzung unter Verzicht auf die Einhaltung von Form und Frist aus Gesetz und Satzung eingeladen wurde, sowie die Tagesordnung nebst Beschlussvorlagen allen Gesellschaftsvertretern zugegangen ist. Herr Huth stellt die Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung fest.

Herr Dr. Wittenberg übergibt eine Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts für die E.DIS AG - dem Protokoll als Anlage beigefügt.

## TOP 2 Feststellung der Tagesordnung

Zur vorliegenden Tagesordnung gab es keine Einwände oder Anmerkungen. Die Gesellschafterversammlung bestätigt die Tagesordnung.

**Beschluss (einstimmig):**
*„Unter Verzicht auf die Einhaltung von Form und Frist aus Gesetz und Satzung fasst die Gesellschafterversammlung folgenden Beschluss:*

*Die vorliegende Tagesordnung wird bestätigt.“*

## TOP 3 Genehmigung des Protokolls der 35. Gesellschafterversammlung

Zum vorliegenden Protokoll gab es keine Einwände oder Änderungsbegehren. Die Gesellschafterversammlung genehmigt das Protokoll.

**Beschluss (einstimmig):**
*„Unter Verzicht auf die Einhaltung von Form und Frist aus Gesetz und Satzung fasst die Gesellschafterversammlung folgenden Beschluss:*

*Das Protokoll der 35. Gesellschafterversammlung wird genehmigt.“*

## TOP 4 Jahresabschluss 2023

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates übergibt den Gesellschaftsvertretern den Bericht des Aufsichtsrates - dem Protokoll als Anlage beigefügt.

Der Bericht der Baltic GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr 2023 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk liegt den Vertretern der Gesellschafter vor.

Die Vertreter der Gesellschafter danken dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung sowie insbesondere den Mitarbeitenden für die geleistete Arbeit in dem zurückliegenden und schwierigen Jahr.
Auf Empfehlung des Aufsichtsrates fasst die Gesellschafterversammlung den folgenden Beschluss.

**Beschluss (einstimmig):**
*„Unter Verzicht auf die Einhaltung von Form und Frist aus Gesetz und Satzung fasst die Gesellschafterversammlung folgenden Beschluss:*

*Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Empfehlung des Aufsichtsrates*

- *a) vom Bericht des Aufsichtsrates Kenntnis zu nehmen,*
- *b) den Jahresabschluss 2023 festzustellen,*
- *c) den Lagebericht zu genehmigen,*
- *d) vom Jahresüberschuss in Höhe von 833.169,66 EUR anteilig 460.000,00 EUR am 30.08.2024 auszuschütten und 373.169,66 EUR als Gewinnvortrag einzustellen und*
- *e) der Geschäftsführung Entlastung für das Jahr 2023 zu erteilen.*

*Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2023.“*

Gemäß diesem Beschluss erhält die Stadt Ribnitz-Damgarten anteilig einen Ausschüttungsbetrag von **280.600,00 EUR (61 %)** und die E.DIS AG anteilig **179.400,00 EUR (39 %)** - jeweils abzüglich der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags.

**TOP 5 Bestellung des Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2024**
Zur Bestellung des Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2024 gab es keine Einwände oder Änderungsbegehren. Die Gesellschafterversammlung fasst ihren Beschluss.

**Beschluss (einstimmig):**
*„Unter Verzicht auf die Einhaltung von Form und Frist aus Gesetz und Satzung fasst die Gesellschafterversammlung folgenden Beschluss:*

*Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Empfehlung des Aufsichtsrates, die für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 der Gesellschaft wesentlichen Elemente des Kommunalprüfungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommerns über die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe, die für die Gesellschaft zutreffenden Prüfungsvorgaben aus dem aktuellen Rundschreiben des Landesrechnungshofes (derzeit 1/2023) sowie die entsprechenden Festlegungen des Energiewirtschaftsgesetzes zu berücksichtigen.*

*Der Aufsichtsratsvorsitzende wird beauftragt, über die Geschäftsführung und unter Hinweis auf den vorstehenden Absatz, die Baltic GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2024 zu bestellen."*

**TOP 6 Verschiedenes**

- entfällt –

Herr Huth schließt die Sitzung.

| Versammlungsleiter | Geschäftsführung und für das Protokoll |
| --- | --- |
| Huth | Pott |

**Anlagen:**

Vertretungsvollmacht und Stimmrecht der E.DIS AG für Herrn Dr. Wittenberg

Bericht des Aufsichtsrates

# VOLLMACHT

Hiermit bevollmächtigen wir

Herrn Dr. Patrick Wittenberg

dienstansässig: Langewahler Straße 60
15517 Fürstenwalde/Spree

die E.DIS AG in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH, am 10. Juli 2024, zu vertreten und die Stimmrechte für uns auszuüben.

Fürstenwalde/Spree, den 27.06.2024

E.DIS AG

srd Stadtwerke Ribnitz-Damgarten

# Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat ließ sich von der Geschäftsführung regelmäßig schriftlich und mündlich über die technische und wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft sowie über wesentliche Geschäftsvorfälle unterrichten. Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag zustehenden Überwachungsfunktionen ausgeübt und die notwendigen Entscheidungen getroffen.

Der Jahresabschluss 2023 und der Lagebericht sind von dem für das Geschäftsjahr 2023 von der Gesellschafterversammlung beauftragten Abschlussprüfer geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Prüfungsbericht hat dem Aufsichtsrat vorgelegen. Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss und den Lagebericht 2023 sowie, vom Jahresüberschuss in Höhe von 833.169,66 EUR anteilig 460.000,00 EUR am 30.08.2024 auszuschütten und 373.169,66 EUR als Gewinnvortrag einzustellen.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Abschluss für das Geschäftsjahr 2023 zum 31.12.2023 festzustellen.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung sowie allen für das Unternehmen Tätigen seinen Dank für die im Geschäftsjahr 2023 geleistete Arbeit aus.

Der Aufsichtsrat

Thomas Huth
Vorsitzender

Ribnitz-Damgarten, 10 Juli 2024

**Stadt Ribnitz-Damgarten** **RDG/BV/BA-24/770/01**

Beschlussvorlage
öffentlich

# Beschluss über den Entwurf und die Veröffentlichung der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten („Sondergebiet Windenergie“, Am Freudenberger Holz)

| *Organisationseinheit:* | *Datum* |
|---|---|
| Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften<br>*Verantwortlich:*<br>Herr Körner | 12.11.2024 |

| *Beratungsfolge* | *Geplante Sitzungstermine* | *Ö / N* |
|---|---|---|
| Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) | 19.11.2024 | Ö |
| Hauptausschuss (Vorberatung) | 27.11.2024 | N |
| Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) | 04.12.2024 | Ö |

**Beschlussvorschlag**

**Beschluss Nr. RDG/BV/BA-24/770/01**

**Beschluss über den Entwurf und die Veröffentlichung der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten („Sondergebiet Windenergie“, Am Freudenberger Holz)**

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:

1. Die Entwurfsunterlagen der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten werden in der vorliegenden Fassung mit Stand vom November 2024 gebilligt und als Entwurf beschlossen.

2. Der Planentwurf und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu veröffentlichen.

3. Den Behörden und den sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist nach § 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, gleichfalls sind sie von der parallel durchzuführenden Veröffentlichung der Entwurfsunterlagen im Internet auf elektronischem Weg zu benachrichtigen.

4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

**Sachverhalt**

Die im Rahmen der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes angestrebte Änderung steht im Zusammenhang mit dem Bebauungsplanverfahren Nr. 114 „Sondergebiet Windenergie“, Am Freudenberger Holz. Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der Bereich als „Fläche für die Landwirtschaft“ ausgewiesen. Ausgehend von den Planungszielen des Bebauungsplanes macht sich eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich.

Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt nach § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren gleichzeitig zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 „Sondergebiet Windenergie“, Am Freudenberger Holz.
Des Weiteren ist die Fläche in der Gesamtfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern als Vorranggebiet für Windenergie ausgewiesen.
Mit den Vorentwurfsunterlagen wurde das frühzeitige Beteiligungsverfahren durchgeführt. Wesentliche Bedenken seitens der Behörden / Träger öffentlicher Belange wurden dabei nicht vorgetragen. Im Rahmen der Auslegung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen abgegeben

Bisherige Beschlussfassung:
Aufstellungsbeschluss: 28. Februar 2024

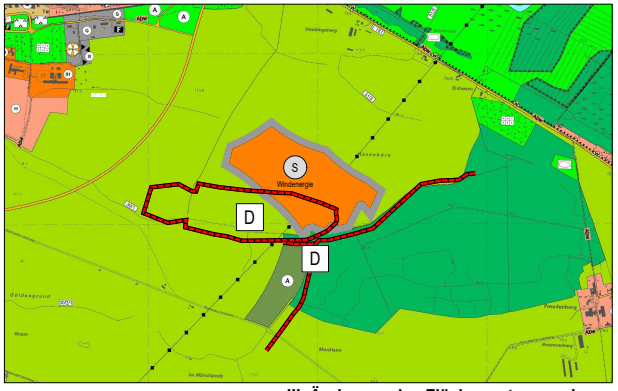
**Finanzielle Auswirkungen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Haushaltsmäßige Belastung: | Ja: | X | Nein: | |
| Kosten: | | € | Folgekosten/Abschreibungen: | € |
| Produkt / Sachkonto: | | | | |
| Verfügbare Mittel des Kontos: | | € | | |

**Anlage/n**

| | |
|---|---|
| 1 | Entwurf III. Änderung FNP November 2024_ (öffentlich) |

# III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten




**III. Änderung des Flächennutzungsplanes**



**Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan in der Fassung der 3. Neubekanntmachung**

## PLANZEICHENERKLÄRUNG

1. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

1.4. Sonderbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)
Zweckbestimmung "Windenergie"

8. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

oberirdisch, hier: Hochspannungsfreileitung

12. Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB)

12.1. Flächen für die Landwirtschaft

14. Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz (§ 5 Abs. 4, § 172 Abs. 1 BauGB)

14.3. Umgrenzung von Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz unterliegen (§ 5 Abs. 4 BauGB)

15. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes

## VERFAHRENSVERMERKE

1. Die Stadtvertretung hat am 28.02.2024 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, das III. Änderungsverfahren für den rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten in der Fassung der 3. Neubekanntmachung einzuleiten. Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtlichen Stadtblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten vom 11.03.2024 ortsüblich bekannt gemacht .

2. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde ist gemäß § 17 LPlG M-V und § 1 Abs. 4 BauGB im Rahmen der Plananzeige mit Schreiben vom 12.06.2024 beteiligt worden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durch Auslegung der Planunterlagen in der Zeit vom 25.06.2024 bis zum 16.07.2024 durchgeführt worden. Die amtliche Bekanntmachung hierzu erfolgte im Amtlichen Stadtblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten vom 14.06.2024.

4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 12.06.2024 nach § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert worden.

5. Die Stadtvertretung hat am ..... den Entwurf der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes mit Begründung und Umweltbericht gebilligt und zur Veröffentlichung im Internet bestimmt.

6. Der Entwurf der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes, die Begründung mit Umweltbericht und die wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden in der Zeit vom ..... bis ..... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet veröffentlicht und über das Bau- und Planungsportal M-V zugänglich gemacht. Zusätzlich wurden die Unterlagen öffentlich ausgelegt. Die Veröffentlichung im Internet ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können und das nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, im Amtlichen Stadtblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten vom ..... ortsüblich bekannt gemacht worden.

7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom ..... nach § 4 Abs. 2 und § 2 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert und über die Veröffentlichung im Internet benachrichtigt.

8. Die Stadtvertretung hat die fristgerecht vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden am ..... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

9. Die III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes wurde am ..... von der Stadtvertretung als Planungsinstrument sui generis festgestellt. Die Begründung wurde gebilligt.

Ribnitz-Damgarten, den ..... L. S. Bürgermeister

10. Die Genehmigung der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes wurde mit Bescheid der höheren Verwaltungsbehörde vom ....., Az. ....., erteilt.

Ribnitz-Damgarten, den ..... L. S. Bürgermeister

11. Die Erteilung der Genehmigung der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind im Amtlichen Stadtblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten vom ..... ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen worden.
Die III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes ist mit Ablauf des ..... wirksam geworden.

Ribnitz-Damgarten, den ..... L. S. Bürgermeister

## NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

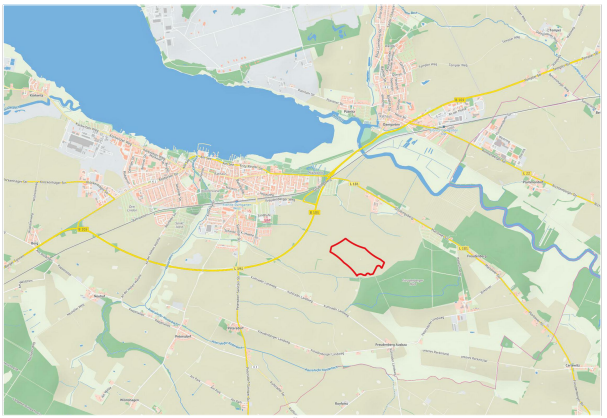
**1. Bodendenkmale**
Jegliche Erdeingriffe innerhalb von Bodendenkmalen bedürfen der denkmalrechtlichen Genehmigung gemäß § 7 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V).

## RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).



Übersichtsplan: Offene Regionalkarte M-V, unmaßstäblich

**Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten**

**III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes**
*("Sondergebiet Windenergie", Am Freudenberger Holz)*

Entwurf zur Veröffentlichung im Internet
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

Planung Dillmann
Büro für Stadt- und Landschaftsplanung

Stand: November 2024 Maßstab: 1 : 20.000

**Stadt Ribnitz-Damgarten** **RDG/BV/BA-24/075**

Beschlussvorlage
öffentlich

# Satzungsbeschluss über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB

| *Organisationseinheit:* | *Datum* |
|---|---|
| Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften<br>*Verantwortlich:*<br>Herr Körner | 12.11.2024 |

| *Beratungsfolge* | *Geplante Sitzungstermine* | *Ö / N* |
|---|---|---|
| Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) | 19.11.2024 | Ö |
| Hauptausschuss (Vorberatung) | 27.11.2024 | N |
| Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) | 04.12.2024 | Ö |

**Beschlussvorschlag**

***Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-24/075***

***Satzungsbeschluss über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB***

1. Die während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB durch die Öffentlichkeit vorgebrachten Stellungnahmen sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden hat die Stadtvertretung laut den in der Beschlussvorlage vom November 2024 niedergelegten Behandlungsvorschlägen geprüft (Abwägungsprotokoll). Der Bürgermeister wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden, welche Anregungen und Bedenken vorgetragen haben, von diesem Ergebnis unter Angabe von Gründen in Kenntnis zu setzen.

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) beschließt die Stadtvertretung die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB bestehend aus dem Planteil (Planzeichnung - Teil A) und dem Textteil (textliche und gestalterische Festsetzungen - Teil B) mit Stand vom November 2024 als Satzung.

3. Die Begründung mit Stand vom November 2024 wird gebilligt. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Satzungsbeschluss den 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

4. Mit der Bekanntmachung tritt die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB in Kraft.

**Sachverhalt**

Das Baufeld D ist im nördlichen Teil des B-Planes Nr. 3 zwischen dem “Scheunenweg” und der “Fritz-Reuter-Straße” gelegen und bislang weitestgehend unbebaut. Nur im östlichen Teil ist ein Wohnhaus entstanden und im westlichen Bereich wurde nunmehr ein Mehrfamilienhaus mit 6 WE errichtet.
Das „Zwischenstück“ wird vom Grundstückseigentümer seit längerem für den Neubau der Arbeitsagentur vorgehalten. Da sich dieses Vorhaben nunmehr konkretisiert, hat der Eigentümer und künftige Bauherr zur Einhaltung der Anforderungen der Bundesagentur für Arbeit unter Übernahme der Kosten die Anpassung der Festsetzungen des B-Planes an den geplanten Neubau beantragt. Das Maß der baulichen Nutzung soll in Bezug auf die Traufhöhe (Erhöhung um 1 m) und die Grundflächenzahl (geringfügige Erhöhung) angepasst werden. Die festgesetzte Art der baulichen Nutzungen schließt derzeit die Errichtung von Verwaltungsgebäuden aus, was auch hier eine Änderung notwendig werden lässt.
Das Änderungsverfahren zum Bebauungsplan wurde durchgeführt. Zuletzt hat die Stadtvertretung in der Sitzung vom 5. September 2024 den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gefasst. Mit dem Entwurf der Bebauungsplanänderung wurden die Öffentlichkeit und die betroffenen Träger öffentlicher Belange (TöB) / Behörden beteiligt. Wesentliche Bedenken wurden seitens der TöB / Behörden nicht vorgetragen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen abgegeben.

Bisherige Beschlussfassungen:
Aufstellungsbeschluss: 28. Juni 2023
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss: 5. September 2024

*Bemerkung:*
*Ausführliche Anlagen liegen bei den Fraktionsvorsitzenden zur Einsichtnahme vor.*

**Finanzielle Auswirkungen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Haushaltsmäßige Belastung: | Ja: | X | Nein: | |
| Kosten: | | € | Folgekosten/Abschreibungen: | € |
| Produkt / Sachkonto: | | | | |
| Verfügbare Mittel des Kontos: | | € | | |

**Anlage/n**

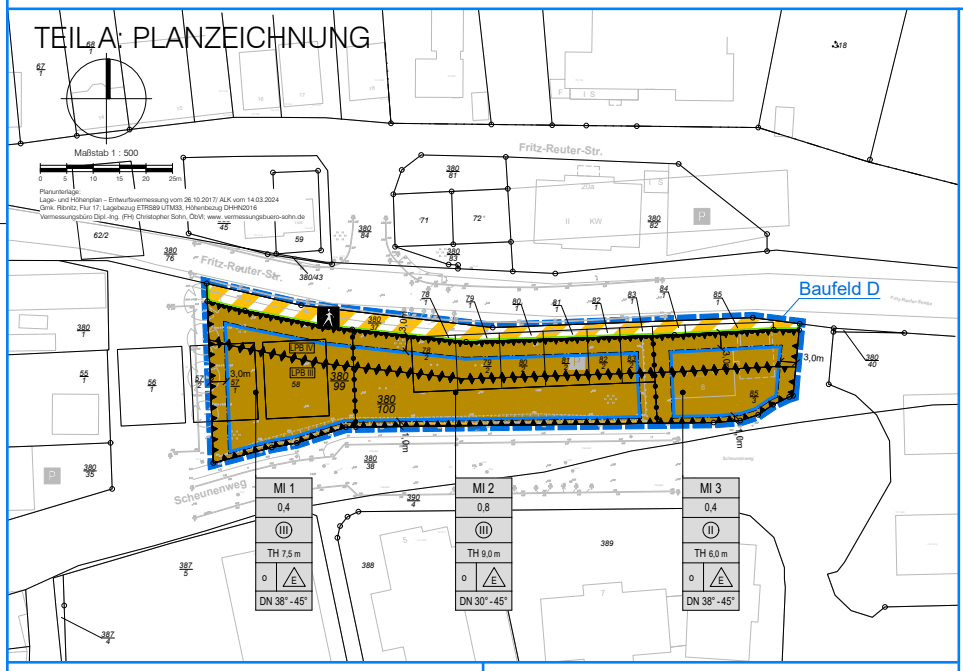
| | |
|---|---|
| 1 | Entwurf Plan (§3-II) (öffentlich) |

# SATZUNG DER BERNSTEINSTADT RIBNITZ-DAMGARTEN

ÜBER DIE 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 03 - MISCHGEBIET FRITZ-REUTER-STRAßE

Aufgrund des § 10 i. V. m. § 13a des Baugesetzbuchs (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch G v. 20.12.2023 (BGBl. I Nr. 394) sowie nach § 86 der Landesbauordnung M-V (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344), zuletzt geändert durch G v. 26.06.2021 (GVOBl. M-V S. 1033), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten vom ..... folgende Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 03 für das „Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße" in Ribnitz, südlich der F.-Reuter-Straße und nördlich des Scheunenweges, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

## TEIL A: PLANZEICHNUNG

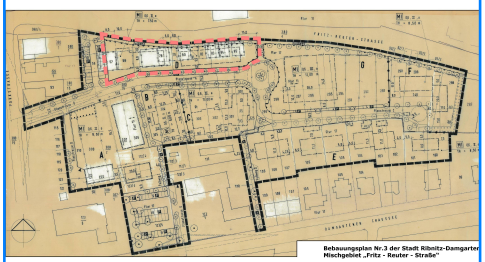



## PLANZEICHENERKLÄRUNG

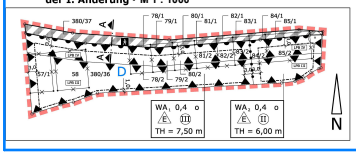
Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. I Nr.176) sowie die Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)

| Planzeichen | Erläuterung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| I. FESTSETZUNGEN | | |
| ART DER BAULICHEN NUTZUNG | | (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) |
| MI | Mischgebiete (sh. Teil B Nr. 1.1) | (§ 6 BauNVO) |
| MAß DER BAULICHEN NUTZUNG | | (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) |
| 0,4 | Grundflächenzahl (sh. § 19 BauNVO) | |
| III | Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (sh. § 2 (6) LBauO M-V) | |
| TH 9,0 m | Traufhöhe als Höchstmaß in Meter über Straße (sh. Teil B Nr. 1.2) | |
| BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN | | (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) |
| o E | offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig | |
| | Baugrenze (sh. Teil B Nr. 2.1) | |
| VERKEHRSFLÄCHEN | | (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) |
| | Straßenbegrenzungslinie | |
| | Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung Hier: Fußgängerbereich, öffentlich | |
| | Bereich ohne Ein- und Ausfahrt | |
| SONSTIGE PLANZEICHEN | | |
| | Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes | (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) |
| DN 30° - 45° | Zulässige Dachneigung als Mindest- und Höchstmaß bzw. – für Garagen/Carports und Nebengebäude – als Höchstmaß (sh. Teil B Nr. 4.2) | (§ 9 (4) BauGB i. V. m. § 86 LBauO M-V) |
| | Abgrenzung des Maßes der Nutzung (GRZ, Bauhöhe) innerhalb des Baugebietes | (§ 16 (5) BauNVO) |
| | Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 3. Änderung des Bebauungsplans | (§ 9 (7) BauGB) |
| II. KENNZEICHNUNGEN | | |
| LPB III | Kennzeichnung des Lärmpegelbereichs nach DIN 4109 | |
| Baufeld D | Baufeldbezeichnung gem. Ursprungsplan v. 11.05.1994 | |
| 3 m | Bemaßung | |
| 78 | vorhandene Flurstücksgrenze; Flurstücksbezeichnung | |

**Übersichtsplan (Ursprungsplan) - M 1 : 2000**




**Teil A: Planzeichnung, zur I. Änderung der I. Änderung - M 1 : 1000**




## TEIL B: TEXT

1. Art und Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 1, 16, 18 BauNVO)

1.1 In den Mischgebieten (MI 1 - 3)
- sind allgemein zulässig: Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie die nach §§ 12, 13 und 14 BauNVO vorgesehenen Gebäude und Anlagen (Stellplätze/Garagen, Gebäude und Räume für freie Berufe, Nebenanlagen);
- sind unzulässig: Vergnügungsstätten und Tankstellen;
- können als Ausnahme zugelassen werden: Einzelhandelsbetriebe, Betriebe des Beherbergungsgewerbes einschließlich Räume für Ferienwohnungen, sowie sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe.

(§§ 1 (3), (5), (6), 6a BauNVO)

1.2 Höhe baulicher Anlagen
Die Textfestsetzung 1.2 der I. Änderung der I. Änderung des B-Plans Nr. 3 für das Baufeld D gilt fort.
(§ 18 BauNVO, § 9 (3) BauGB)
(Der Bezugspunkt für die Höhen von baulichen Anlagen liegt mittig der angrenzenden Gehwegfläche des ‚Scheunenweges'.)

2. Überbaubare Grundstücksflächen, Flächen für Nebenanlagen
(§ 9 (1) Nr. 2, 4 BauGB)

2.1 Nicht überdachte Stellplätze i. S. v. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen i. S. v. § 14 (2) BauNVO dürfen im Baufeld D außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zugelassen werden. Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sowie sonstige Nebenanlagen sind im Baufeld D außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur hinter (nördlich) der dem Scheunenweg zugewandten Baugrenze zulässig.
(§ 23 (5) BauNVO)

3. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionsschutz)
(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)

3.1 Die Textfestsetzung 6.2 der I. Änderung der I. Änderung des B-Plans Nr. 3 gilt fort.
(Innerhalb der festgesetzten Fläche für Vorehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen sind für Außenbauteile der Gebäude folgende erforderliche resultierende Schalldämmmaße R'w, res zu verwirklichen:

| Lärmpegelbereich | Erforderliche resultierende Schalldämmmaße R'w,res der Außenbauteile in Wohnungen (Wand + Fenster bzw. Wand + Dach + Fenster) |
|---|---|
| LPB III | R'w,res = 35 dB |
| LPB IV | R'w,res = 40 dB |

Innerhalb der Baufelder sind durch geeignete Grundrissgestaltung der Gebäude Wohn- und Schlafräume an den lärmabgewandten Gebäudeseiten anzuordnen. Ist die Anordnung der Wohn- und Schlafräume an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich, muss für diese Räume ein ausreichender Schallschutz durch bauliche Maßnahmen an Türen, Fenstern, Außenwänden und Dächern geschaffen werden.
Die Anforderungen an die Schalldämmung gelten auch für Decken von Aufenthaltsräumen, die zugleich den oberen Gebäudeabschluss bilden, sowie für Dächer und Dachschrägen von ausgebauten Dachräumen. Bei Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen und bei Kriechböden sind die Anforderungen durch Dach und Decke gemeinsam zu erfüllen.
Fenster von Räumen, die dem Schlafen dienen (Kindezimmer Schlafzimmer) und die im Lärmpegelbereich III und IV liegen, sind mit schalldämmenden Lüftungsöffnungen zu versehen. Die Einhaltung der erf. R'w,res der Gesamt-Außenbauteile (Wand + Fenster + Dach + schalldämmende Lüftungsöffnung) ist zu gewährleisten.
Außenwohnbereiche (Terrassen und Balkone) sind nur auf der Südseite zulässig. Werden diese an der Ost-, Nord- oder Westseite der Gebäude angeordnet, sind sie vollständig zu verglasen.)

4. Örtliche Bauvorschriften
(§ 9 (4) BauGB i. V. m. § 86 (1) LBauO M-V)

4.1 Fassadengestaltung:
Die Außenwände der Gebäude sind als Putzfassaden mit Farbanstrich oder als Sichtmauerwerk auszuführen. Eine Kombination beider Ausführungsarten ist zulässig

4.2 Die gem. Teil A festgesetzten Mindest- und Höchstdachneigungen sind für Garagen (einschließlich Carports) und für Nebenanlagen unbeachtlich.

## VERFAHRENSVERMERKE

beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom 28.06.2023 Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Amtlichen Stadtblatt Ribnitz-Damgarten am 10.07.2023 erfolgt.
2. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 LPlG beteiligt worden.
3. Die Öffentlichkeit konnte sich vom ..... bis zum ..... frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und sich zu der Planung äußern. Dies wurde im Amtlichen Stadtblatt vom ..... ortsüblich bekannt gemacht.
4. Die Stadtvertretung hat am ..... den Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans mit Begründung beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.
5. Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans mit der Begründung wurde in der Zeit vom ..... bis zum ..... nach § 3 (2) BauGB auf der Internetseite der Stadt und im Internetportal des Landes M-V veröffentlicht und hat zeitgleich öffentlich ausgelegen. Die Veröffentlichung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben können, am ..... im Amtlichen Stadtblatt Ribnitz-Damgarten und auf der Internetseite der Stadt ortsüblich bekannt gemacht worden.
6. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom ..... zur Abgabe einer Stellungnahme zum Planentwurf aufgefordert worden.
7. Die Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Bürger sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ..... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.
8. Die 2. Änderung des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am ..... von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom ..... gebilligt.

Ribnitz-Damgarten, (Siegel) Thomas Huth Bürgermeister

9. Der katastermäßige Bestand am 14.03.2024 im Geltungsbereich des Planes wird als richtig dargestellt bescheinigt. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

Wismar, (Siegel) Dipl.-Ing. C. Sohn ÖbVI

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Ribnitz-Damgarten, (Siegel) Thomas Huth Bürgermeister

11. Der Beschluss über die 2. Änderung des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Abdruck im Amtlichen Stadtblatt Ribnitz-Damgarten am ..... ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214, 215 (2) BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist mit Ablauf des ..... in Kraft getreten.

Ribnitz-Damgarten, (Siegel) Thomas Huth Bürgermeister

## Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

Landkreis Vorpommern-Rügen

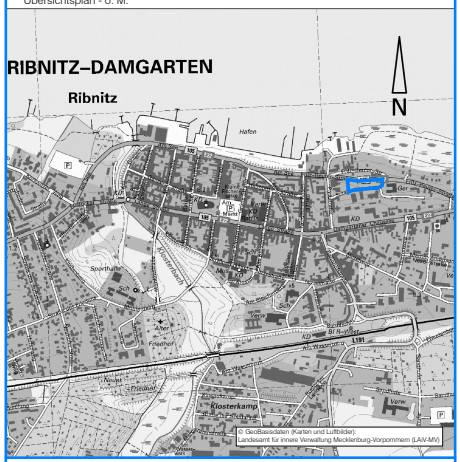
2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 03

für das „Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße"

in Ribnitz, südlich der F.-Reuter-Straße und nördlich des Scheunenweges

**ENTWURF** Bearbeitungsstand: 31.07.2024

Übersichtsplan - o. M.




Ribnitz-Damgarten, (Siegel) Thomas Huth Bürgermeister


Dipl.-Ing. Wilfried Millahn Architekt für Stadtplanung, AKMV 872-92-1-d
bsd • Warnowufer 59 • 18057 Rostock • Tel. (0381) 377 06 42 • wm@bsd-rostock.de

**Stadt Ribnitz-Damgarten** **RDG/BV/BA-24/077**

Beschlussvorlage
öffentlich

# Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg

| *Organisationseinheit:* | *Datum* |
|---|---|
| Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften<br>*Verantwortlich:* | 13.11.2024 |

| *Beratungsfolge* | *Geplante Sitzungstermine* | *Ö / N* |
|---|---|---|
| Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) | 19.11.2024 | Ö |
| Ortsbeirat Klockenhagen (Vorberatung) | 19.11.2024 | Ö |
| Hauptausschuss (Vorberatung) | 27.11.2024 | N |
| Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) | 04.12.2024 | Ö |

**Beschlussvorschlag**

***Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-24/077***

***Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg***

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:

1. Die während der öffentlichen Auslegungen nach § 3 Abs. 2 und § 4a (3) BauGB des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg durch die Öffentlichkeit vorgebrachten Stellungnahmen sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden hat die Stadtvertretung laut den in der Beschlussvorlage vom 17. Oktober 2024 niedergelegten Behandlungsvorschlägen geprüft (Abwägungsprotokoll). Der Bürgermeister wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden, welche Anregungen und Bedenken vorgetragen haben, von diesem Ergebnis unter Angabe von Gründen in Kenntnis zu setzen.

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) beschließt die Stadtvertretung den Bebauungsplan Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg bestehend aus dem Planteil (Planzeichnung - Teil A) und dem Textteil (textliche und gestalterische Festsetzungen - Teil B) mit Stand vom 17. Oktober 2024 als Satzung.

3. Die Begründung mit Stand vom 17. Oktober 2024 wird gebilligt.

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

5. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg in Kraft.

**Sachverhalt**

Der Bebauungsplan Nr. 96 beinhaltet die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von ca. 3 Einzelhäusern/Doppelhäusern im Bereich Weißer Weg in Borg. Die Kosten des Planverfahrens tragen die betroffenen Flächeneigentümer.

Am 14.12.2022 fasste die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten in öffentlicher Sitzung den Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 96. Eine Bekanntmachung des Beschlusses (Inkrafttreten des Bebauungsplanes) setzte den Abschluss einer Vereinbarung zwischen den betroffenen Flächeneigentümern zur Umsetzung notwendiger Pflanzmaßnahmen sowie zur wechselseitigen Eintragung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechte voraus. Dieses verzögerte sich aus verschiedenen Gründen (ist zwischenzeitlich aber erledigt.)
Das Verfahren erfolgte nach den Regelungen des § 13 b BauGB im beschleunigten Verfahren. Mit Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.07.2023 wurde der § 13 b BauGB für unvereinbar mit dem Europarecht erklärt und durfte (vorerst) keine Anwendung mehr finden. Ein Abschluss Bebauungsplanverfahrens Nr. 96 war somit nicht mehr möglich.

Zur Weiterführung und Abschlusses des Bebauungsplanverfahrens wurde auf das Regelverfahren umgestellt. Die Stadtvertretung fasste die entsprechenden Beschlüsse, zuletzt den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss am 28.02.2024.
Im Rahmen der erneuten Auslegung des Entwurfes wurden keine Stellungnahmen seitens der Öffentlichkeit abgegeben. Die Behörden / Träger öffentlicher Belange wurden ebenso erneut beteiligt. Grundsätzliche Bedenken zur Planung wurden nicht vorgetragen.

<u>Letzte Beschlussfassungen:</u>
Beschluss über die Fortführung des Bauleitverfahrens im Regelverfahren: 06.12.2023
Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss: 28.02.2024

**Finanzielle Auswirkungen**

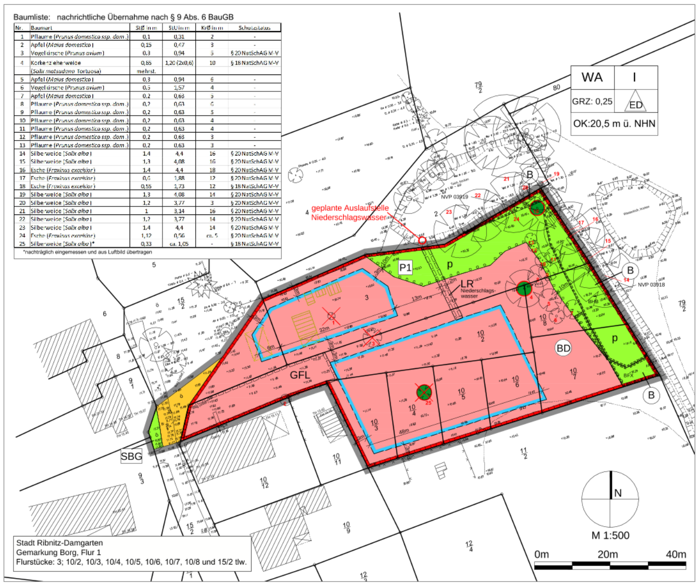
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Haushaltsmäßige Belastung: | Ja: | x | Nein: | |
| Kosten: | | € | Folgekosten/Abschreibungen: | € |
| Produkt / Sachkonto: | | | | |
| Verfügbare Mittel des Kontos: | | € | | |

**Anlage/n**

| | |
|---|---|
| 1 | RDG-BP96-Plan-Satzung_2024-10-17 (öffentlich) |
| 2 | Lageplan B 96 (öffentlich) |

# STADT RIBNITZ-DAMGARTEN BEBAUUNGSPLAN NR. 96 "WOHNBEBAUUNG WEIßER WEG", Ortsteil Borg

## PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (PLANZEICHNUNG - TEIL A)




## PLANZEICHENERKLÄRUNG (PLANZEICHNUNG - Teil A)

**Art der baulichen Nutzung** — § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB

- WA — allgemeines Wohngebiet — § 4 BauNVO

**Maß der baulichen Nutzung, Höhe baul. Anlagen** — § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i. V. m. §§ 16, 18, 19 BauNVO

- GRZ — Grundflächenzahl
- I — Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
- OK — max. zulässige Höhe der Oberkante baulicher Anlagen über Höhenbezug NHN

**Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen** — § 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, § 22, 23 BauNVO

- ED — nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
- Baugrenze

**Verkehrsflächen** — § 9 Abs. 1 Nr.11 und Abs. 6 BauGB,

- ö — öffentliche Verkehrsfläche

**Grünflächen** — § 9 Abs. 1 Nr.15 und Abs. 6 BauGB,

- p — private Grünfläche
- ö — öffentliche Grünfläche
- SBG — mit Zweckbestimmung: Straßenbegleitgrün

**Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft** — § 9 Abs. 1 Nr.20 und 25; Abs. 6 BauGB,

- P1 — Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (siehe textl. Festsetzung 7.1) — § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB,

**Sonstige Planzeichen**

- GFL / LR — Mit Geh-,Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen; siehe textl. Festsetzungen — § 9 Abs. 1 Nr. 21

**Nachrichtliche Übernahmen**

- B — Umgrenzung von Schutzgebieten und -objekten i.S.d.Naturschutzrechts, hier: gesetzlich geschützte Biotop — § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 20 NatSchAG M-V
  BHB: Baumhecke (Biotopverzeichnis: NVP 03918)
  SE: Nährstoffreiches Stillgewässer (Biotopverzeichnis: NVP 03919)
  BFX: Feldgehölz aus überwiegend hemischen Baumarten
- Gesetzlich geschützter Einzelbaum (siehe Nachrichtliche Übernahme und Baumliste) — § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 18 NatSchAG M-V
- BD — Umgrenzung einer im Geltungsbereich des BP Nr. 96 befindlichen Teilfläche eines Bodendenkmals (siehe Nachrichtliche Übernahme) — § 9 Abs.6 BauGB i.V.m. § 7 DSchG M-V

**Planzeichen ohne Normcharakter**

| | |
|---|---|
| vorhandene bauliche Anlagen | Böschung |
| Flurgrenze | Zaun |
| Flurstücksgrenze unvermarkt | Hecke |
| Flurstücksgrenze vermarkt | Mauer |
| Flurstücksbezeichnung | bauliche Anlagen, entfällt |
| Verkehrsführung | Laubbaum |
| | Laubbaum, entfällt |

## KATASTERMÄSSIGER BESTAND

Als Plangrundlage wird der Lage- und Höhenplan des Vermessungsbüros Stefan Reiche, gemessen vom 03.05.2019, verwendet. Ihr liegt die automatisierte Liegenschaftskarte des Kataster- und Vermessungsamts, Landkreis Vorpommern-Rügen (Dienststelle Stralsund) zu Grunde.

Lagebezug: ETRS89 / UTM
Höhenbezug: DHHN92 (Angaben in Meter über NHN)

## PRÄAMBEL

Die Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über den Bebauungsplan Nr. 96 "Wohnbebauung Weißer Weg", Ortsteil Borg, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen Festsetzungen (TEIL B) und den örtlichen Bauvorschriften, wird aufgestellt auf Grundlage des **Baugesetzbuches (BauGB)** in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (**Baunutzungsverordnung - BauNVO**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (**Planzeichenverordnung - PlanZV**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S.1802) geändert worden ist und i.V.m. der **Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V)** in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015, zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. April 2024 (GVOBl. M-V S. 110).

## ORDNUNGWIDRIGKEITEN UND ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN § 84 und § 86 LBauO M-V i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

**1. Gestaltung baulicher Anlagen**
Die Dächer von Gebäuden, die keine Nebenanlage, Garagen oder Carports darstellen, sind als Sattel- oder Krüppelwalmdach mit einer Dachneigung von mindestens 35 Grad und höchstens 48 Grad (gemessen zur Wagerechten) auszuführen.
Fassaden von Gebäuden sind ausschließlich in Putz, Verblendmauerwerk oder Kombination aus beidem zulässig. Ebenfalls zulässig sind die Kombination aus Verblendmauerwerk oder Putz mit Holzverschalten Fassadenteilen. Dies gilt auch für äussere Fassaden für alle baulich geschlossenen Nebenanlagen.

**2. Abfallbehälter**
Plätze für bewegbare Abfallbehälter sind auf dem Grundstück durch Pflanzungen oder bauliche Anlagen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

**3. Einfriedungen**
Einfriedungen sind ausschließlich in Form von Hecken und Holz- und Gitterzäunen mit einer maximalen Höhe von 1,20 m zum öffentlichen Straßenraum, ansonsten von maximal 1,50 m, zulässig. Die Verwendung von Maschendraht als Einfriedung ist ausschließlich in Verbindung mit Hecken zulässig.

**4. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten**
Ordnungswidrig nach § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) entgegen Nr. 1 Gebäude oder baulich geschlossene Nebenanlagen nicht in den vorgeschriebener Bauweise und Materialität ausführt,

b) entgegen Nr. 2 Plätze für bewegbare Abfallbehälter nicht in der vorgeschriebenen baulichen Gestaltung oder Pflanzung ausführt,

c) entgegen Nr. 3 die Einfriedungen nicht in der vorgeschriebenen Gestaltung ausführt.

Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 € geahndet werden.

## NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME § 9 Abs. 6 BauGB

**Gesetzlich geschützte Biotope § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 20 NatSchAG M-V**

Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigungen von Biotopen im Sinne des § 20 NatSchAG M-V führen können, sind verboten. Gemäß § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V kann die zuständige Untere Naturschutzbehörde auf Antrag, im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die Beeinträchtigung ausgeglichen werden kann oder/und die Maßnahme aus überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls notwendig ist.

**Gesetzlich geschützter Baumbestand § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 18 NatSchAG M-V**

Die Beseitigung von Bäumen im Geltungsbereich, die entsprechend § 18 NatSchAG M-V geschützt sind (siehe Baumliste), sowie alle Handlungen, die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten. Im Kronen- und Wurzelbereich (Kronentraufe + 1,50 m) dürfen keine Abgrabungen, Ablagerungen und andere schädigende bauliche Maßnahmen erfolgen. Die Normen zum Baumschutz (DIN 18920, Ausgabe 2014-07 oder aktueller) sind einzuhalten.

Bei geplanten Eingriffen in den gesetzlich geschützten Baumbestand ist eine behördliche Genehmigung beim Landkreis Vorpommern-Rügen, unter Angaben von Gründen sowie Aussagen zur Ausgleichspflanzung zu beantragen. Die Höhe der Ausgleichspflanzung richtet sich nach Baumschutzkompensationserlass M-V. (2007).

**Bodendenkmale § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 7 DSchG MV**

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 96 befinden sich eine Teilfläche eines Bodendenkmals.
Die Veränderung oder Beseitigung nach § 7 DSchG MV kann für gekennzeichnete Bodendenkmale genehmigt werden, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte Bergung und Dokumentation dieser Bodendenkmale sichergestellt wird. Alle durch diese Maßnahmen anfallenden Kosten hat der Verursacher des Eingriffs zu tragen (§ 6 (5) DSchG MV). Über die in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation der Bodendenkmale ist das Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten.
Die zu erteilende Genehmigungen sind an die Einhaltung dieser Bedingungen gebunden.

## TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B)

**1. Art der baulichen Nutzung** — **§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB**

**Allgemeines Wohngebiet** — **§ 4 BauNVO**
zulässig sind:
- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe.

nicht zulässig sind ( § 1 Abs. 6 BauNVO):
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige nicht störenden Gewerbebetriebe,
- Anlagen für Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen.

**2. Höhe baulicher Anlagen** — **§ 18 BauNVO**

Die festgesetzte maximalen Oberkante für bauliche Anlagen in dem allgemeine Wohngebiet bezieht sich auf den Meeresspiegel im Deutschen Höhennetz 1992 (DHHN92). Die Höhen sind in Meter über Normalhöhennull (NHN) angegeben.
Ausnahmsweise kann ein Überschreiten der festgesetzten maximalen Oberkante für bauliche Anlagen um bis zu 0,5 m zugelassen werden.

**3. Höchstzulässige Anzahl von Wohnungen in Wohngebäuden** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB**

In dem festgesetzten allgemeinen Wohngebiet nach § 4 BauNVO sind in den jeweiligen Einzelhäusern und Doppelhaushälften maximal 2 Wohneinheiten zulässig.

**4 .Schutz des Bodens** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB**

Freiflächen - außer im Traufbereich der Gebäude bis max. 0,5 m Breite - sind unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten.

Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien z.B. Folien oder Vlies sind nur zur Anlage von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig.

Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen bedeckte Flächen (Schottergärten) sind unzulässig.

Ausgenommen hiervon sind Flächen für bauliche Anlagen und Nebenanlagen, welche nach § 14 BauNVO entsprechend der festgesetzten GRZ zulässig sind.

**5. Versiegelungsgrad von Stell- und Parkplätzen (Schutz des Bodens)**
**§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB**

Zur Reduzierung großflächiger Vollversiegelung sind Stell- und Parkplätze sowie private Zufahrten als teilversiegelt Flächen auszuführen (z.B. Rasengittersteine, wassergebunde Decke). Hierbei ist ein Abflussbeiwert von 0,7 nicht zu überschreiten.

**6. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB**

Im Bereich der mit **GFL** gekennzeichneten Fläche, ist ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
- zugunsten der Erreichbarkeit der Flurstücke 10/11 und 10/12 der Flur 1, Gemarkung Borg sowie der nördlich und östlich hiervon neu hinzukommenden Wohngrundstücke,
- zugunsten der Leitungsträger zum Betrieb und zur Wartung der bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen.

Im Bereich der mit **LR** gekennzeichneten Fläche, ist ein Leitungsrecht zur Ableitung unbelasteten Niederschlagswassers von Dachflächen, den versiegelten Flächen auf den Wohngrundstücken sowie auf der Gemeinschaftsauffahrt ausschließlich der Gebäude im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 96 festgesetzt.

**7. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB)**

**7.1 Pflanzgebote und Nutzungsvorgaben** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB**

P1: Die mit P1 gekennzeichnete private Grünfläche ist der natürlichen Sukzession zu überlassen. Dazu ist im Bereich der Grenze zwischen P1 und dem Baugebiet ein Zaun zu setzen und eine Heckenpflanzung aus standortgerechten und heimischen Baumarten anzulegen. Die bestehenden Obstbäume sind in die Heckenpflanzung zu integrieren. Der Pflanzabstand zwischen den Gehölzen ist engmaschig zu wählen (≤ 50 cm). Die Ablagerung von Garten- und Siedlungsabfall (z.B. Grünschnitt) ist nicht zulässig. Die Herstellung der Pflanzmaßnahme hat zu einem geeignetem Pflanzzeitpunkt im Frühjahr oder Herbst nach Abschluss der Hoch- und Tiefbauarbeiten im WA, aber vor Inbetriebnahme der Wohnhäuser, zu erfolgen, jedoch erst nach Abbau der Amphibienleitstruktur, deren Auf- und Abbau durch AF4 geregelt ist.
Aufgrund möglicher unterschiedlicher Besitzverhältnisse der zukünftigen Wohngrundstücke und ggf. zeitlich voneinander abweichenden Bauphasen, ist die Heckenpflanzung und die Herstellung des Zaunes abweichend von obiger Regelung jeweils nach Inbetriebnahme der Wohnhäuser auf den jeweiligen Grundstücken, abschnittsweise herzustellen. Die Regelung ist über eine städtebaulichen Vertrag zu sichern.

**7.2 Festsetzungen im Sinne des Artenschutzes** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1a BauGB**

**AF1: Bauzeitenbeschränkung - Baufeldfreimachung, Gehölzrodung und Gebäudeabriss**

Abweichend vom gesetzlichen Ausschlusszeitraum nach § 39 Abs. 1 BNatSchG (*siehe Hinweise*) ist die Gehölzrodung ausschließlich in den Monaten Dezember und Januar zulässig. Eine Ausnahme vorstehender Bauzeitenbeschränkung ist nur nach erfolgter, mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde abgestimmten Begutachtung der Gehölze durch einen anerkannten Fachgutachter, mit der die Betroffenheit des Brutgeschehens spät- und frühbrütender Vogelarten ausgeschlossen werden kann und vorheriger Zustimmung der zuständigen unteren Naturschutzbehörde, statthaft.

Der Abriss des Schuppens (5x3 m Grundfläche) innerhalb der Baugrenzen auf dem Flurstück 3, ist auf den Zeitraum vom 01. November bis 28. Februar (außerhalb der Brutzeit von Vögeln und Reproduktionszeit von Fledermäusen) zu beschränken.

**AF2: Schutz vor Kleintierfallen**

Um anlagenbedingte Tötungen auszuschließen, sind typische Kleintierfallen wie Gullys oder Kabelschächte mit Ausstiegshilfen zu versehen, die ein Herausklettern ermöglichen. Sofern keine Ausstiegshilfen angebracht werden, sind die Strukturen so zu verschließen, dass ein Hineinfallen effektiv verhindert wird. Hierzu sind engmaschige Siebeinsätze oder Gitterroste mit möglichst schmalen Schlitzen (Breite max. 1.7 cm) oder Kastenrinnen (Schlitzbreite max. 5 mm) zu verwenden. Als mögliche Ausstiegshilfen sind entsprechend präparierte Drainagematten (Firma Bauder oder vergleichbar), Lochblechschienen oder Ausstiegsrohre zu verwenden.

**AF3:** Während der Baufeldfreimachung ist in der Nähe der geschützten Biotope gefundenes **Totholz** im Plangebiet zu belassen und in den Randbereich der geschützten Biotope zu verlagern.

**AF4: Schutz wandernder Amphibien während der Bauphase und Baufeldfreimachung**

Vor Baufeldfreimachung und Baubeginn, somit noch im November, ist entlang der Grenze zwischen dem Pflanzgebot P1 und dem allgemeinen Wohngebiet WA das Baufeld durch geeignete Leitstrukturen (z.B. schlupfdichte Absperrzäune) einzuzäunen und abzusichern, die das Einwandern von Amphibien in das Baufeld verhindern. Die Höhe der Leitstruktur hat mindestens 60 cm zu betragen und muss einen Übersteigschutz aufweisen. Die Einrichtung ist durch eine fachkundige, qualifizierte Person vorzunehmen. Durch die qualifizierte Person ist der Zaun baustellenseitig im Zeitraum von Februar bis einschließlich Mai täglich auf dort befindliche Tiere zu abzusuchen und auf der baustellenabgewandte Seite wieder freizulassen. Der Entfall der Absuche ist ausschließlich statthaft, wenn die Leistruktur mit mindestens 3 selbstleerenden Eimern, der Firma Orthab oder vergleichbar, mit einem Ausgangsrohr zur baustellenabgewandten Seite ausgestattet ist. Sollte durch die untere Naturschutzbehörde die von der Bauzeitenbeschränkung abweichende Gehölzrodung im Oktober genehmigt werden, sind die Leitstrukturen bereits Ende September aufzustellen. Die Leitstrukturen dürfen erst nach vollständigem Abschluss der Bauphase abgebaut werden.

Die Leitstrukturen sind für die gesamte Länge der Baufeldbegrenzung, die an die Grünfläche grenzt, aufzustellen, auch aufgrund möglicher unterschiedlicher Besitzverhältnisse der zukünftigen Wohngrundstücke und ggf. zeitlich voneinander abweichenden Baubeginn. Dies ist über eine städtebaulichen Vertrag sicherzustellen.

**AF5: Ersatzquatiere**

Mindestens 2 Monate vor Gebäudeabriss des größeren Schuppens auf Flurstück 3, im Baufeld 1 sind **2 Fledermaus-Sommerquartiere und 2 Halbhöhlen für gebäudebrütende Vogelarten** der Firma Schwegler oder vergleichbar an die Bäume Nr. 18 bis 23 in mind. 4 m Höhe anzubringen. Mindestens 2 Monate vor Rodung des Gehölzbestandes innerhalb der südlich gelegenen Baugrenze (Flurstücke 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, Flur 1, Gemarkung Borg) sind an den Bäumen Nr. 14-16 ein **Fledermaushöhlensommerquartier und eine Vogelnisthöhle** in 4 m Höhe zur wetterabgewandten Seite anzubringen. Abweichende Standorte zum Anbringen der Fledermauskästen und die Nisthöhlen sind nach vorheriger Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde im sonstigen Gebiet der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten statthaft.

**AF6: Maßnahmen gegen Vogelschlag**

Im allgemeinen Wohngebiet sind unverstellte und nicht durch bauliche Elemente untergliederte Glasflächen ab einer Flächengröße von 1,5 m² mit angebrachten Klebefolien auf der gesamten Glasfläche oder durch Siebdruckgläser mit geprüften Mustern zur Vermeidung von Vogelschlag herzustellen. Die auf den Klebefolien oder den Siebdruckgläsern verwendeten Muster müssen ein nachgewiesenes Anflugsrisiko von unter 10 % aufweisen (*siehe hierzu unter HINWEISE - Ergänzender Hinweis zum Vogelschlag*). Abweiche Muster Maßnahmen oder nicht geprüfte Muster dürfen ausschließlich mit Genehmigung der zuständigen unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen verwendet werden.

## HINWEISE

**BODENDENKMALE**

Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die Bestimmungen des §11 DSchG MV. In diesem Fall ist die untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige.

**VERWERTUNG DES ANFALLENDEN REGENWASSERS**

Das auf den Dachflächen, den versiegelten Flächen auf den Wohngrundstücken sowie auf der Gemeinschaftsauffahrt anfallende Niederschlagswasser ist über ein getrenntes Leitungssystem zu sammeln und in Richtung des angrenzenden Gewässers auf dem an den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 96 angrenzenden Flurstück 2 der Flur 1 Gemarkung Borg nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik abzuleiten.

**VERBOTE UND GEBOTE DES BESONDEREN ARTENSCHUTZES NACH § 44 BNatSCHG**

1. **Amphibienbschutz**: Zum Schutz der angrenzenden Kleingewässer als Amphibienhabitat besteht nach § 40 BNatSchG i.V.m. § 39 BNatSchG das Verbot des Ausbringens von Fischen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG.

2. Die **Fällung potentieller Höhlenbäume** (Altbäume mit Stammdurchmesser ≥ 30, bei mehrstämmigen Bäume bezogen auf einen einzelnen Stamm) oder Sträuchern mit Stammdurchmesser in genannter Höhe ist außerhalb der Reproduktionszeit (Ende Mai bis Mitte August) und außerhalb der Winterschlafphase von Fledermäusen (Anfang November bis Ende März) zu terminieren. Eine Ausnahme vorstehender Bauzeitenbeschränkung ist nur nach erfolgter Begutachtung der Gehölze durch einen anerkannten Fachgutachter und vorheriger Zustimmung der zuständigen Fach- und Aufsichtsbehörde statthaft.

3. **Gesetzliche Ausschlusszeiträume bei Baufeldfreimachung einschließlich Gehölzrodung**
Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ist die Baufeldfreimachung einschließlich Gehölzrodung ausschließlich auf den Zeitraum von 01.Oktober bis 28./29. eines jeden Jahres zu beschränken. Zum Schutz der Fortpflanzungsstätten einzelner Vogelarten (z.B. Ringeltaube und Buntspecht) und ihres Brutgeschehens kann eine erweiterte Baunzeitenregelung notwendig werden (siehe AF1).

4. Der Ausgleich der Gebäudebrutstätten ist durch das Anbringen von **2 Halbhöhlen für Vögel** (z.B. Firma Schwegler) an Bestandsgebäuden der Stadt Ribnitz-Damgarten umzusetzen. Sowohl die festgesetzte Maßnahme AF 5, als auch Hinweis 4 haben vor dem Schuppenabriss u erfolgen.

5. Zur Sicherung der Einhaltung der festgesetzten Rodungszeiträume sowie des fachgerechten Ablaufs der Rodung und der vorgesehenen Zeiträume für den Gebäudeabriss und für Schutzmaßnahmen zu erhaltender Gehölze ist eine **ökologische Baubegleitung** durch einen anerkannten Fachgutachter durchzuführen. Die Durchführung der festgesetzten artenschutzfachlichen Maßnahmen, insbesondere AF1, AF3, AF4 und AF5, bedarf ebenfalls der Anleitung einer qualifizierten Person, die für die Umsetzung der Maßnahmen zu beauftragen ist.

**ABBUCHUNG VOM ÖKOKONTO VR-020 FÜR DEN BIOTOPAUSGLEICH**
Der ermittelte Kompensationsbedarf in Höhe von 3.269 KFÄ [m²] für den Ausgleich des Eingriffes in das nach § 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschützte Feldgehölz aus überwiegend heimischen Baumarten (2.2.1 - BFX) wird vollständig über die Abbuchung von 3.269 KFÄ [m²] vom Ökokonto VR-020 „Entwicklung einer Sukzessionsfläche mit Initialbepflanzung bei Gut Glück" ausgeglichen. Die ermittelten KFÄ [m²] sind auf Antrag von den genannten Ökokonten abzuziehen. Antragssteller ist die Stadt Ribnitz-Damgarten. Die Abbuchung von den Ökokonten ist verbindlich zu reservieren und hat vor Satzungsbeschluss zu erfolgen.

**ABBUCHUNG VOM ÖKOKONTO BRASOR-001 ZUR EINGRIFFSKOMPENSATION**
Der ermittelte Kompensationsbedarf in Höhe von 4.225 KFÄ [m²] zur Kompensation des durch Aufstellung des B-Plans Nr. 96 vorbereiteten Eingriffes wird vollständig über die Abbuchung von 4.225 KFÄ [m²] vom Ökokonto BRASOR-001 „Nutzungsverzicht im Wald (NSG Granitz)" kompensiert. Die ermittelten KFÄ [m²] sind auf Antrag von den genannten Ökokonten abzuziehen. Antragssteller ist die Stadt Ribnitz-Damgarten. Die Abbuchung von den Ökokonten ist verbindlich zu reservieren und hat vor Satzungsbeschluss zu erfolgen.

**EM1 - Externe Ersatzbaumpflanzung außerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten (§ 1a Abs. 3 Satz 2 und 3 BauGB)**

Der durch Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 96 zu fällende und nach § 18 NatSchAG M-V geschützte Einzelbaum Nr. 25 auf Flurstück 10/4, Flur 3, der Gemarkung Borg, innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA), wird außerhalb des Geltungsbereiches an anderer Stelle durch die Stadt Ribnitz-Damgarten ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgt über eine Baumpflanzung im Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 95 "SO Einzelhandel Damgartener Chaussee" der Stadt Ribnitz-Damgarten auf dem Flurstück 6/5, Flur 12, der Gemarkung Ribnitz, im der Verkehrsfläche (Damgartener Chausse) begleitenden Grünstreifen. Die Ersatzpflanzung ist spätestens ein Jahr nach Fällung des Baumes vorzunehmen. Die Stadt Ribnitz-Damgarten verpflichtet sich, die Ersatzbaumpflanzung als sonstige geeignete Maßnahme zum Ausgleich auf von ihr bereitgestellter Fläche im Sinne vom § 1a Abs. 3 Satz 3 BauGB durchzuführen. Als Ersatzbaumpflanzung ist ausschließlich die Pflanzung einer Winter-Linde (*Tilia cordata*) oder Trauben-Eiche (*Quercus petraea*) zulässig. Die Lage des Ersatzbaumpflanzung sowie die verbindlichen Vorgaben zur Herstellung und Pflege sind dem Beiplan 1.2 zu entnehmen.

**NATURSCHUTZGENEHMIGUNGEN - Beachtung von Nebenbestimmungen**

Mit Datum vom 01. September 2022 und dem Aktenzeichen 44.30-2022-234-Ef liegt eine Naturschutzgenehmigung gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG sowie § 18 NatSchAG M-V für die Fällung des 1.341 m² großen Feldgehölzes und der Silberweide (Baum Nr. 25) im allgemeinen Wohngebiet (WA) vor. Mit Datum vom 15. September 2022 und dem Aktenzeichen 44.30-2022-240-Hi liegt eine Naturschutzgenehmigung gemäß § 40 NatSchAG M-V für die Umsetzung der Planungsinghalte vor, die zur Bestätigung beantragt wurde, dass die artenschutzrechtlichen Belange nach § 44 BNatSchG bei Umsetzung der Planung durch die Artenschutzfestsetzungen und erweiterte Regelungen berücksichtigt werden.
Es sind jeweils die Nebenbestimmungen der genannten Naturschutzgenehmigungen bei der Ausführungsplanung und der Bauausführung zu beachten.

**Ergänzender Hinweis zum Vogelschlag**

Gemäß Festsetzung AF6 zur Herstellung der Glasflächen zu verwendende Muster als Klebefolien oder Siebdruckgläser mit einem nachgewiesenen Anprallrisiko von unter 10 % können nachfolgender Veröffentlichung entnommen werden: Rössler (2019): Vogelanprall an Glasflächen. Geprüfte Muster. Wien

## VERFAHRENSVERMERKE

**1.** Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretersitzung vom 04.07.2018. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten Ausgabe Nr. 6/2018 am 23.07.2018 ortsüblich bekanntgemacht worden. Die Veröffentlichung im Internet ist auf der Homepage der Stadt Ribnitz-Damgarten erfolgt.

**2.** Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB und § 17 Landesplanungsgesetz beteiligt worden.

**3.** Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durch Auslegung der Planunterlagen in der Zeit vom 07.01.2020 bis zum 29.01.2020 durchgeführt worden. Die ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung ist durch Abdruck im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten Ausgabe Nr. 13/2019 am 18.12.2019 ortsüblich bekanntgemacht worden.

**4.** Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB ist mit Schreiben vom 27.01.2020 erfolgt.

**5.** Die Stadtvertretung hat am 18.08.2021 den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 96 mit Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

**6.** Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 96 mit der Begründung und den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom 09.09.2021 bis zum 12.10.2021 während der Dienst- und Öffnungszeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben können, durch Abdruck im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten Ausgabe Nr. 11/2021 am 30.08.2021 ortsüblich bekanntgemacht worden. Die Veröffentlichung im Internet ist auf der Homepage der Stadt Ribnitz-Damgarten und über das zentrale Landesportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern erfolgt.

**7.** Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit dem Schreiben vom 13.09.2021 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

**8.** Die Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Bürger sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 14.12.2022 geprüft.

**9.** Der Bebauungsplan Nr. 96, bestehend aus der Planzeichnung und den Textlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften, wurde am 14.12.2022 von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom 14.12.2022 gebilligt.

## VERFAHRENSVERMERKE Fortsetzung

**10.** Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplan Nr. 96 vom 14.12.2022, wurde aufgrund der Änderung der Verfahrenswahl von der Stadtvertretung am 06.12.2023 aufgehoben. Der Aufhebungsbeschluss ist durch Abdruck im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten Ausgabe Nr. 11/2023 am 15.12.2023 ortsüblich bekanntgemacht worden. Die Veröffentlichung im Internet ist auf der Homepage der Stadt Ribnitz-Damgarten erfolgt.

**11.** Der Beschluss über die Fortführung des Bauleitverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, "Wohnbebauung Weißer Weg", OT Borg im Regelverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und zur Nichtanwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13b BauGB wurde von der Stadtvertretung am 06.12.2023 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses ist durch Abdruck im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten Ausgabe Nr. 11/2023 am 15.12.2023 ortsüblich bekanntgemacht worden. Die Veröffentlichung im Internet ist auf der Homepage der Stadt Ribnitz-Damgarten erfolgt.

**12.** Die Stadtvertretung hat am 28.02.2024 den geänderten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 96 mit Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

**13.** Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans Nr. 96 mit der Begründung und den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom 22.03.2024 bis zum 23.04.2024 während der Dienst- und Öffnungszeiten nach § 4a Abs. 3 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben können, durch Abdruck im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten Ausgabe Nr. 2/2024 am 11.03.2024 ortsüblich bekanntgemacht worden. Die Veröffentlichung im Internet ist auf der Homepage der Stadt Ribnitz-Damgarten und über das zentrale Landesportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern erfolgt.

**14.** Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4a Abs. 3 BauGB mit dem Schreiben vom 20.03.2024 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

**15.** Der erneut geänderte Entwurf des Bebauungsplans Nr. 96 mit der Begründung und den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom 13.08.2024 bis zum 03.09.2024 während der Dienst- und Öffnungszeiten nach § 4a Abs. 3 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben können, durch Abdruck im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten Ausgabe Nr. 7/2024 am 29.07.2024 ortsüblich bekanntgemacht worden. Die Veröffentlichung im Internet ist auf der Homepage der Stadt Ribnitz-Damgarten und über das zentrale Landesportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern erfolgt.

**16.** Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4a Abs. 3 BauGB mit dem Schreiben vom 07.08.2024 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

**17.** Die Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Bürger sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ................................ geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

**18.** Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 96 am .............................. wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerrichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Liegenschaftskarte (ALKIS) im Maßstab 1:1000 vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

| ............... | | ............... |
|---|---|---|
| Ort, Datum | Siegel | ÖbVI |

**19.** Der Bebauungsplan Nr. 96, bestehend aus der Planzeichnung und den Textlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften, wurde am ................................ von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom ................................ gebilligt.

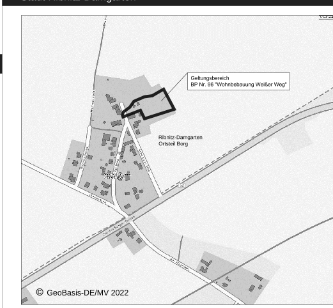
**20.** Der Bebauungsplan Nr. 96, bestehend aus der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften wird hiermit ausgefertigt.

| ............... | | ............... |
|---|---|---|
| Ort, Datum | Siegel | Bürgermeister |

**21.** Der Beschluss über den Bebauungsplan Nr. 96 sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Abdruck im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten Ausgabe Nr. ..../.............. am .............................. ortsüblich bekanntgemacht worden. Die Veröffentlichung im Internet ist auf der Homepage der Stadt Ribnitz-Damgarten und über das zentrale Landesportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern erfolgt. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist mit Ablauf des ................................ in Kraft getreten.

| ............... | | ............... |
|---|---|---|
| Ort, Datum | Siegel | Bürgermeister |

## Stadt Ribnitz-Damgarten



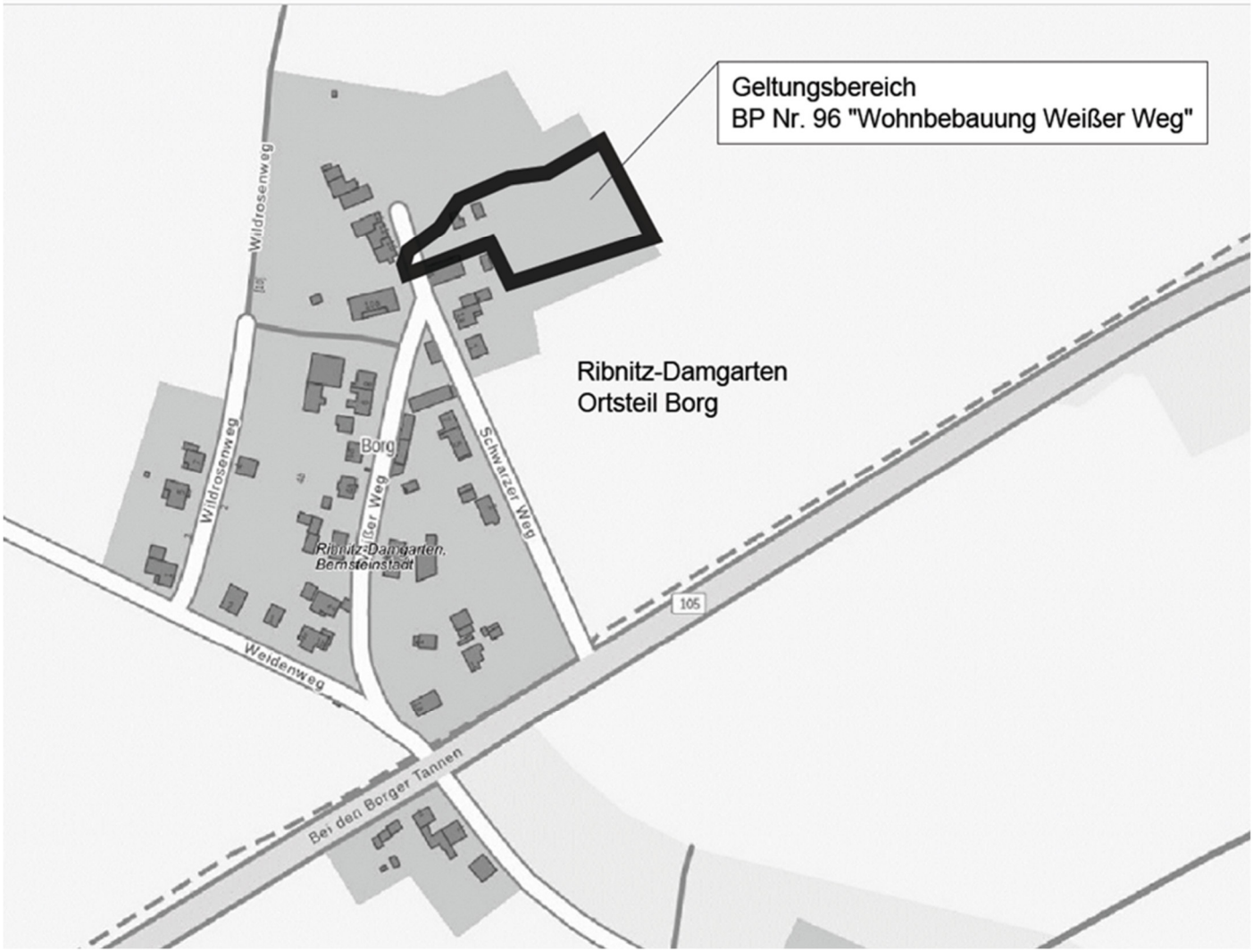

PROJEKTNAME
Stadt Ribnitz-Damgarten BP Nr. 96 "Wohnbebauung Weißer Weg", Ortsteil Borg

| PLANBEZEICHNUNG | PLANNUMMER |
|---|---|
| Satzungsfassung | 1.0 |

| MASSSTAB | DATUM | BEARBEITUNG |
|---|---|---|
| 1 : 500 | 17.10.2024 | Schlenz / Schmidt |

AUFTRAGGEBER
Stadt Ribnitz-Damgarten
Markt 1
18311 Ribnitz-Damgarten


PLANVERFASSER
wagner Planungsgesellschaft
Stadtentwicklung . Tourismus . Projektmanagement
Fischerbruch 8
18055 Rostock
Tel.: 0381 | 377069-40
Fax: 0381 | 377069-49
info@wagner-planungsgesellschaft.de


Geltungsbereich
BP Nr. 96 "Wohnbebauung Weißer Weg"
Ribnitz-Damgarten
Ortsteil Borg
Wildrosenweg
Wildrosenweg
Borg
Weißer Weg
Schwarzer Weg
Ribnitz-Damgarten, Bernsteinstadt
Weidenweg
105
Bei den Borger Tannen

**Stadt Ribnitz-Damgarten** **RDG/BV/BA-24/076**

Beschlussvorlage
öffentlich

# Satzungsbeschluss über die I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB

| *Organisationseinheit:* | *Datum* |
|---|---|
| Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften<br>*Verantwortlich:*<br>Herr Körner | 12.11.2024 |

| *Beratungsfolge* | *Geplante Sitzungstermine* | *Ö / N* |
|---|---|---|
| Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) | 19.11.2024 | Ö |
| Stadtausschuss Damgarten (Vorberatung) | 26.11.2024 | Ö |
| Hauptausschuss (Vorberatung) | 27.11.2024 | N |
| Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) | 04.12.2024 | Ö |

**Beschlussvorschlag**

***Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-24/076***

***Satzungsbeschluss über die I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB***

1. Die während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes der I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB durch die Öffentlichkeit vorgebrachten Stellungnahmen sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden hat die Stadtvertretung laut den in der Beschlussvorlage vom 19. November 2024 niedergelegten Behandlungsvorschlägen geprüft (Abwägungsprotokoll). Der Bürgermeister wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden, welche Anregungen und Bedenken vorgetragen haben, von diesem Ergebnis unter Angabe von Gründen in Kenntnis zu setzen.

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) beschließt die Stadtvertretung die I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB i. V. m. § 215 a BauGB, bestehend aus dem Planteil (Planzeichnung - Teil A) und dem Textteil (textliche und gestalterische Festsetzungen - Teil B) mit Stand vom 19. November 2024 als Satzung.

3. Die Begründung mit Stand vom 19. November 2024 wird gebilligt.

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Satzungsbeschluss der I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen

und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

5. Mit der Bekanntmachung tritt die I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB in Kraft.

**Sachverhalt**

Die Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 schließt östlich an den in Kraft getretenen Bebauungsplan Nr. 101 an. Die Ergänzungsfläche ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt als Wohnbaufläche ausgewiesen.
Ziel ist die Entwicklung von 25 bis 30 Bauparzellen. Die Erschließung erfolgt im Zusammenhang mit der Erschließung des B-Planes Nr. 101. Die Einschränkung des Geltungsbereiches der Ergänzung in der Tiefe gegenüber dem B-Plan Nr. 101 resultiert aus der Festsetzung des FFH Gebietes „Recknitz- und Trebeltal mit Zuflüssen“
Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich im Eigentum der Stadt sowie der Kirche. Die Verhandlungen zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sind noch nicht abgeschlossen. Das entsprechende Umlegungsverfahren ist in Bearbeitung.
Mit dem Entwurf des Bebauungsplanes wurden die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange beteiligt. Wesentliche Bedenken zum Planvorhaben bestehen nicht. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen abgegeben.

Bisherige Beschlussfassungen:
Aufstellungsbeschluss: 06.04.2022
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss: 25.09.2024

*Bemerkung:*
*Ausführliche Anlagen liegen bei den Fraktionsvorsitzenden zur Einsichtnahme vor.*

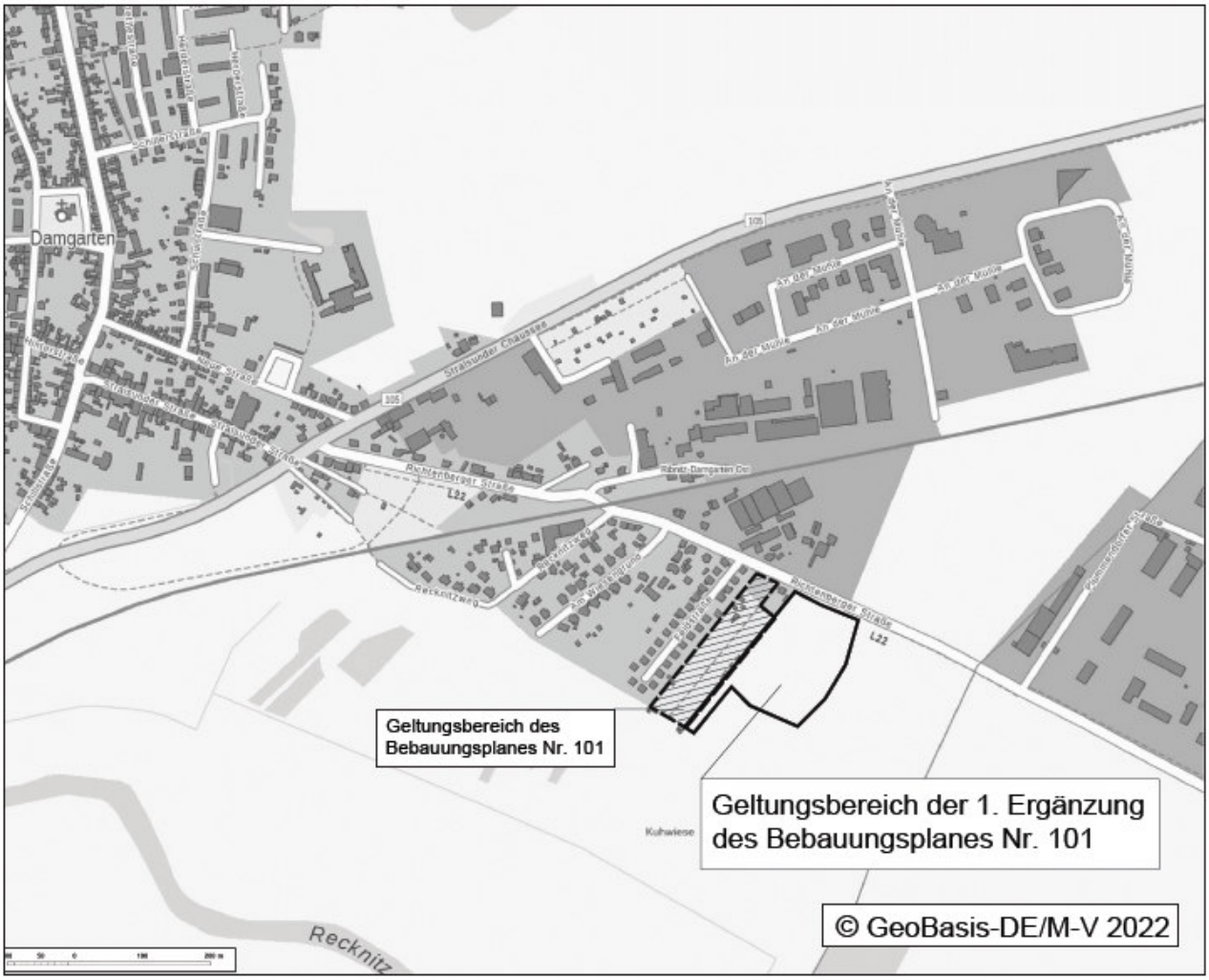
**Finanzielle Auswirkungen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsmäßige Belastung: | Ja: | X | | Nein: | |
| Kosten: | | € | Folgekosten/Abschreibungen: | | € |
| Produkt / Sachkonto: | | | | | |
| Verfügbare Mittel des Kontos: | | € | | | |

**Anlage/n**

| | |
|---|---|
| 1 | Lageplan I. E. B 101 (öffentlich) |
| 2 | RDG-BP101 1.Erg-Plan-Entwurf (öffentlich) |

# STADT RIBNITZ-DAMGARTEN




PROJEKTNAME

## Stadt Ribnitz-Damgarten
## 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 "Wohnbebauung östlich der Feldstraße" im Verfahren nach § 13 b BauGB

# STADT RIBNITZ-DAMGARTEN 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr.101 "Wohnbebauung östlich der Feldstraße" im Verfahren nach § 13b BauGB i.V.m. § 215a BauGB

## PLANZEICHNUNG (TEIL A)




## PLANZEICHENERKLÄRUNG (TEIL A)

**Art der baulichen Nutzung** — § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB

- WA — Allgemeine Wohngebiete — § 4 BauNVO
- 1 Wo / 2 Wo — Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden — § 9 Abs. 1 Nr 6. BauGB

**Maß der baulichen Nutzung, Höhe baul. Anlagen** — § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. §§ 16, 18, 19 BauNVO

- GRZ — Grundflächenzahl (siehe textl. Festsetzungen Nr.3)
- I — Zahl der Vollgeschosse
- $FH_{max}$ — max. zulässige Firsthöhe der baulichen Anlagen zum Bezugspunkt (siehe textl. Festsetzungen Nr.2)
- $TH_{max}$ — max. zulässige Traufhöhe der baulichen Anlagen zum Bezugspunkt (siehe textl. Festsetzungen Nr.2)

**Bauweise, Baulinien, Baugrenzen** — § 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, § 23 BauNVO

- ED — nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
- H — nur Hausgruppen zulässig
- Baugrenze

**Verkehrsflächen** — § 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

- Straßenbegrenzungslinie
- Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
- ö — Zweckbestimmung: öffentlich gewidmete Verkehrsfläche
- WW — Zweckbestimmung: Wohnweg als Mischverkehrsfläche
- P — Zweckbestimmung: Parkplätze

**Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen** — § 9 Abs.1 Nr.13 BauGB

- unterirdische Hauptversorgungsleitung; hier: Strom-Mittelspannung

**Grünflächen** — § 9 Abs.1 Nr.15 BauGB

- ö / p — Grünflächen, öffentlich / privat
- SGr — Zweckbestimmung: Siedlungsgrün
- Hausgärten — Zweckbestimmung: Hausgärten (siehe textl. Festsetzungen Nr.9)

**Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft** — § 9 Abs.1 Nr. 20 und 25a BauGB

- P1 — Baumpflanzung (siehe textl. Festsetzungen Nr.8.1)
- Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft — § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB
- M1 / M2 — Maßnahmen (siehe textl. Festsetzungen Nr.8.2)
- M1 — Standort der Überhälter (siehe textl. Festsetzungen Nr.8.2) — § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB

**Sonstige Planzeichen**

- Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen; hier: Leitungsrecht zugunsten der E.DIS (siehe Textl. Festsetzungen Nr. 10) — § 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB
- LPB — Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; hier: Lärmpegelbereiche für den maßgeblichen Außenlärmpegel nachts (siehe Textl. Festsetzungen Nr. 11.1) — § 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB
- Überschreitung des Orientierungswertes für allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) nachts bei freier Schallausbreitung bis zu einem Abstand von ca. 168 m zur Mitte der Richtenberger Straße (siehe Textl. Festsetzungen Nr. 11.2) — § 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB
- Überschreitung des Orientierungswertes für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags bei freier Schallausbreitung bis zu einem Abstand von ca. 80 m zur Mitte der Richtenberger Straße (siehe Textl. Festsetzungen Nr. 11.3) — § 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB
- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten — § 9 Abs.7 BauGB
- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten — § 9 Abs.7 BauGB
- Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzungen oder Abgrenzung des Maßes baulicher Nutzung innerhalb eines Baugebietes; Hier Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung innerhalb eines Baugebietes — § 16 Abs.5 BauNVO

**Nachrichtliche Übernahmen** — § 9 Abs. 6 BauGB

- LSG — Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzes; hier: Landschaftsschutzgebiet — § 26 BNatSchG
- LSG — Landschaftsschutzgebiet — § 26 BNatSchG
- SPA — Special Protect Area (Besonderes Schutzgebiet) — § 33 BNatSchG

**Planzeichen ohne Normcharakter**

- ①..⑧ Baufelder
- vorhandene bauliche Anlagen
- geplante bauliche Anlagen, Lage nicht verbindlich
- Flurgrenze
- Flurstücksgrenze unvermarkt
- Flurstücksgrenze vermarkt
- Flurstückbezeichnung
- Straßenprofil
- Laterne
- Hecke
- Böschung
- Mast
- Schacht
- Zaun
- Schaltkasten
- Grünland
- 1 .. 38 Baumnummern
- Gebüschfläche
- Parzellierungsvorschlag
- Wasserschieber
- Nutzungsarten- oder Befestigungsgrenze
- Festgestellte Waldgrenze
- Schnittlinie Straßenschnitte
- Verkehrsschild
- Geländehöhe über NHN
- Nadelbaum
- Laubbaum, Art, Stamm, Krone
- Laubbaum, entfällt

## PRÄAMBEL

Die Satzung über die 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 "Wohnbebauung östlich der Feldstraße", der Stadt Ribnitz-Damgarten, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen Festsetzungen (TEIL B) und den örtlichen Bauvorschriften, wird aufgestellt auf Grundlage des **Baugesetzbuches (BauGB)** in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (**Baunutzungsverordnung - BauNVO**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (**Planzeichenverordnung - PlanZV**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist und i.V.m. der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern **(LBauO M-V)** in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBl. MV 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2021 (GVOBl. M-V S. 1033).

## KATASTERMÄSSIGER BESTAND

Als Plangrundlage wird der Lage- und Höhenplan des Vermessungsbüros Stefan Reiche (ÖBVI) - Sanitz, gemessen am 05.2021, verwendet. Ihr liegt die automatisierte Liegenschaftskarte des Kataster- und Vermessungsamts, Landkreis Vorpommern-Rügen (Dienststelle Stralsund), vom 23.03.2021, aktualisiert am 15.06.2023, zu Grunde.

Lagebezug: ETRS89 / UTM Z33N (zE-N)
Höhenbezug: DHHN92 (Angaben in Meter über NHN)

## TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B)

**1. Art der baulichen Nutzung**

Allgemeines Wohngebiet WA4 — **§ 4 BauNVO**

Zulässig sind:
- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe,
- Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke.

Ausnahmsweise zulässig sind:
- sonstige nicht Störende Handwerksbetriebe.

Nicht zulässig sind ( § 1 Abs. 6 BauNVO):
- Anlagen für kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke,
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- Ferienwohnungen als sonstige nicht störende Gewerbebetriebe im Sinne des § 13a BauNVO,
- Anlagen für Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen.

**2. Höhe baulicher Anlagen** — **§ 18 BauNVO**

Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhe, bzw. die festgesetzten maximalen First- und Traufhöhen für bauliche Anlagen des allgemeinen Wohngebietes WA4 beziehen sich auf die Höhe der Planstraße am zugewandten Fahrbahnrand auf Höhe der Mitte der der Straße zugewandten Fassade des jeweiligen Gebäudes. Bei Eckgrundstücken ist der jeweils höhere Straßeabschnitt in Ansatz zu bringen.

**3. Grundflächenzahl** — **§ 19 BauNVO**

Im Baufeld Nr. 7 ist die Grundflächenzahl (GRZ) entsprechend der gewählten Bauweise festgesetzt.

**4. Stellung baulicher Anlagen** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB**

Carports (öffene Garage, Leitbaukonstruktion die allseitig, drei-, zwei- oder einseitig offen sein kann), Garagen und Nebengebäude dürfen nur rückwärtig der zur Straßenverkehrsfläche orientierten Baugrenze errichtet werden.

**5. Festsetzungen für Nebenanlagen** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB**

Grundstückszufahrten: Pro Grundstück ist maximal 1 Zufahrt zulässig, die nicht breiter als 4 m sein darf. Bei Grundstücken mit Hausgruppen sind Sammelstellplätze anzulegen. Ist eine Zufahrt zu einem Sammelstellplatz geplant, darf diese nicht breiter als 6 m sein.

**6. Höchstzulässige Anzahl von Wohnungen in Wohngebäuden** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauNVO**

In den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten nach § 4 BauNVO sind in Einzelhäusern und je Doppelhaushälfte maximal 2 Wohneinheiten zulässig, bei Hausgruppen (Reihenhäuser) ist je Hauseinheit maximal 1 Wohneinheit zulässig.

**7. Schutz des Bodens** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB**

**7.1 Freiflächen** - außer im Traufbereich der Gebäude bis max. 0,5 m Breite - sind unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten.

Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien z.B. Folien oder Vlies sind nur zur Anlage von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig.

Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen bedeckte Flächen (Schottergärten) sind unzulässig.

Ausgenommen hiervon sind Flächen für bauliche Anlagen und Nebenanlagen, welche nach § 14 BauNVO entsprechend der festgesetzten GRZ zulässig sind.

**7.2 Versiegelungsgrad von Stell- und Parkplätzen (Schutz des Bodens)** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB**

Zur Reduzierung großflächiger Vollversiegelung sind Stell- und Parkplätze als teilversiegelt Flächen auszuführen (z.B. Rasengittersteine, wassergebunde Decke). Hierbei ist ein Abflussbeiwert von 0,7 nicht zu überschreiten.

**8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB**

**8.1 Anpflanzen von Einzelbäumen** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB**

**P1:** An den entsprechend gekennzeichneten Pflanzstandorten der Planstraße sind standortgerechte, kleinkronige Laubbäume (Bäume III. Ordnung) mit der Pflanzqualität 3 x verpflanzt, StU 16-18 cm zu pflanzen. Für jeden Baum ist mindestens ein durchwurzelbarer Raum von 16 m² in 0,8 m Tiefe und 12 m² unversiegelte Fläche als Baumscheibe zu gewährleisten. Die Mindestbreite der Pflanzstreifen hat 2,5 m zu betragen und die Baumscheibe ist dauerhaft luft- und wasserdurchlässig anzulegen, zu begrünen und gegen Verdichtung zu schützen. Bei der Pflanzung sind die Bäume mit einer Baumverankerung (Dreibockanbindung) zu versehen. Die Pflanzungen sind einer 5-jährigen Entwicklungspflege, einschließlich Verwendung von Wassersäcken zur Sommerzeit und in Trockenperioden sowie Instandsetzung der Schutzeinrichtung, zu unterziehen und dauerhaft zu erhalten. In den ersten 10 Jahren sind 2-3 Erziehungsschnitte zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Kronenentwicklung vorzunehmen. Notwendige Schnittmaßnahmen zur Herstellung des Lichtraumprofils sind zulässig. Abgängige Exemplare sind gleichwertig zu ersetzen. Die Baumverankerung ist nach dem 5. Standjahr zu entfernen. Die Umsetzung der Baumpflanzungen hat zu einem geeigneten Pflanzzeitpunkt im Frühjahr oder Herbst zu erfolgen, welcher der vollständigen Herstellung der Planstraße folgt.

Eine **Abweichung der Pflanzstandorte** zur Herstellung von Grundstückszufahrten, Parkplätzen und/oder Bereitstellungsflächen für den häuslichen Abfall ist um bis zu 10 Meter von dem in der Planzeichnung (Teil A der Satzung) festgesetzten Standort zulässig. Zur Herstellung der Pflanzung ist die Verwendung von maximal 2 verschiedenen Baumarten zulässig.

*Es wird die Pflanzung von Bäumen der Pflanzliste zu P1 empfohlen (siehe unter Hinweise).*

**8.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB**

**M1: Heckenpflanzung mit zwei Überhältern**

Zur **Herstellung** der Hecke sind standortgerechte und heimische Strauch- und Baumarten aus möglichst gebietseigenen Herkünften zu verwenden (siehe verbindliche Pflanzliste zu M1 und M2). Es sind mindestens 5 verschiedene Straucharten zu verwenden und in der gekennzeichneten Pflanzfläche nach vorgegebenen Pflanzschema zu pflanzen. Abweichend vom Pflanzschema sind die Überhälter als Heister gemäß der verbindlichen Pflanzliste zu pflanzen. Es sind ausschließlich 2 Überhälter (Standort siehe Planzeichnung) im dargestellten Abstand zueinander zu pflanzen. Kleine Sträucher (3-4triebig) sind in der Pflanzqualität 60/100 cm, größere Sträucher (4-5triebig) bzw. Heister in der Qualität 100-150 cm und großkronige Überhälter mit Stammumfang von 12/14 cm und Zweibocksicherung zu pflanzen. Die Aufteilung sowie Anordnung der 3 Pflanzreihen und Abstände der Gehölze zueinander ist dem dargestellten Pflanzschema zu entnehmen. Es ist ein beidseitiger Außensaum von 2 m, wie im Pflanzschema dargestellt, anzulegen und jedem Gehölz ist ein Pflanzfeld von 1x1,5 m (1,5 m²) zu gewährleisten, so dass die Pflanzmaßnahme eine Mindestbreite von 7 m erreicht. Hiervon abweichend ist Heistern und Überhälter ein Pflanzfeld von 1,5x1,5 m (2,25 m²) zu gewährleisten. Die Pflanzungen sind gegen Wildverbiss zu sichern. Die Sträucher sind so anzuordnen, dass jeweils 3-5 Pflanzen der gleichen Art hintereinander gepflanzt werden. Ein geringfügiges **Abweichen der Pflanzung** vom Pflanzschema ist nur an der südlichen Grenze im Übergang zum vorhandenen Gehölzbestand zulässig. In diesem Übergangsbereich ist auf die Auswahl Schatten verträglicher Gehölzarten zu achten.

Zur **Fertigstellungs- und Entwicklungspflege** ist eine 1-2malige Mahd je nach Standort und Vergrasung über einen Zeitraum von 5 Jahren durchzuführen. Bäume sind bei Ausfall nachzupflanzen; Sträucher bei einem Ausfall von mehr als 10 %. Es hat in den ersten 5 Jahren eine bedarfsweise Bewässerung und Instandsetzung der Schutzeinrichtungen zu erfolgen. Die Verankerung der Bäume ist nach dem 5. Standjahr zu entfernen. Bei gesicherter Kultur sind die Schutzeinrichtungen frühestens nach 5 Jahren zu entfernen.

Die **Unterhaltungspflege** beschränkt sich auf die Pflegemaßnahmen des Strauchsaumes mit seitlichen Schnittmaßnahmen, um ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Ein Auf-den-Stock-Setzen ist zu unterlassen.

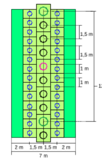
M1 ist im Zusammenhang mit M2 vor Beginn der weiteren Arbeiten im Plangebiet - Beräumung, Baufeldfreimachung und Erschließung - zu einem für die gewählten Gehölze günstigem Pflanzzeitpunkt umzusetzen.

## TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B) - Fortsetzung

**M2: Heckenpflanzung mit kleinen Überhältern**

Die Maßnahme M2 ist entsprechend der Vorgaben zur Herstellung und Pflege von M1 herzustellen. M2 ist abweichend von M1 über die gesamte Länge der Pflanzung entsprechend des verbindlichen Pflanzschemas mit Heistern (kleineren Bäumen) anzulegen. M2 ist im Zusammenhang mit M1 vor Beginn der weiteren Arbeiten im Plangebiet - Beräumung, Baufeldfreimachung und Erschließung - zu einem für die gewählten Gehölze günstigem Pflanzzeitpunkt umzusetzen.

Pflanzschema zu M1 und M2




Pflanzliste zu M1 und M2

Heister:
Feldahorn (*Acer campestre*)
Wildbirne (*Pyrus pyraster*)
Holzapfel (*Malus sylvestris*)
Hainbuche (*Carpinus betulus*)
Eberesche (*Sorbus aucuparia*)

Höhere Sträucher
Haselnuss (*Corylus avellana*)
Gewöhnliche Traubenkirsche (*Prunus padus*)
Sal-Weide (*Salix caprea*)

Sträucher
Schwarzer Holunder (*Sambucus nigra*)
Weißdorn (*Crataegus monogyna* bzw. *C. laevigata*)
Schlehe (*Prunus spinosa*)
Hundsrose (*Rosa canina*)
Europ. Pfaffenhütchen (*Euonymus europaeus*)
Purgier-Kreuzdorn (*Rhamnus cathartica*)
Gemeiner Schneeball (*Viburnum opulus*)
Rote Heckenkirsche (*Lonicera xylosteum*)

Überhälter:
Berg-Ahorn (*Acer pseudoplatanus*)
Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*)
Stiel-Eiche (*Quercus robur*)

**8.3 Maßnahmen im Sinne des Artenschutzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)**

**AF1: Bauzeitenregelung für die Baufeldfreimachung und Regelung der Vergrämungsmaßnahmen (Schutz der Avifauna)**

Die Baufeldfreimachung im Bereich der durch die allgemeinen Wohngebiete und Planstraßen überplanten Ackerfläche ist ausschließlich außerhalb des Zeitraumes vom 01. März bis zum 30. September eines jeden Jahres zulässig. Sollte die Baufeldfreimachung in den Ausschlusszeitraum hineinreichen, sind mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde (Landkreis Vorpommern-Rügen) geeignete Vergrämungsmaßnahmen abzustimmen und umzusetzen.

Nach Satzungsbeschluss und Entwidmung der überplanten Ackerfläche sind mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde (Landkreis Vorpommern-Rügen) geeignete Vergrämungsmaßnahmen abzustimmen und umzusetzen, die bis zum Beginn der Baufeldfreimachung aufrecht zu erhalten sind. Absatz 1 der Festsetzung bleibt hiervon unberührt.

**AF2: Schutz von Reptilien und Amphibien im Straßenraum**

Um anlagenbedingte Tötungen auszuschließen, sind typische Kleintierfallen wie Gullys oder Kabelschächte mit Ausstiegshilfen zu versehen, die ein Herausklettern ermöglichen. Sofern keine Ausstiegshilfen angebracht werden, sind die Strukturen so zu verschließen, dass ein Hineinfallen effektiv verhindert wird. Hierzu sind engmaschige Siebeinsätze oder Gitterroste mit möglichst schmalen Schlitzen (Breite max. 1,7 cm) oder Kastenrinnen (Schlitzbreite max. 5 mm) zu verwenden. Als mögliche Ausstiegshilfen sind entsprechend präparierte Drainagematten (Firma Bauder oder vergleichbar), Lochblechschienen oder Ausstiegsrohre zu verwenden.

**9. Grünflächen** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB**

**Zweckbestimmung "Hausgärten"**
Die privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Hausgärten" sind zu begrünen und gärtnerisch zu gestalten. Auf den privaten Grünflächen mit Zweckbestimmung "Hausgärten" im Bereich der Richtenberger Straße (*deckungsgleich mit dem Pflanzgebot P2*) sind Versiegelungen bis zu einem Grad von maximal 10 % der jeweiligen Gartengrundstücksfläche ausschließlich für der Gartennutzung dienenden Nebenanlagen und Wegen zulässig. Auf den privaten Grünflächen mit Zweckbestimmung "Hausgärten" im westlichen Geltungsbereich (*Flächen ohne Kennzeichnung mit P2*) sind Versiegelungen bis zu einem Grad von maximal 20 % der jeweiligen Gartengrundstücksfläche ausschließlich für der Gartennutzung dienenden Nebenanlagen und Wegen zulässig. Die Wege auf den privaten Grünflächen sind ausschließlich mit wasserdurchlässigem Material (teilversiegelt) anzulegen.

**Zweckbestimmung "Siedlungsgrün"**
In den öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Siedlungsgrün" sind die vorhandenen Gehölzstrukturen zu erhalten. Unberührt hiervon bleiben Betriebs- und Wartungserfordernisse entsprechend des in der textlichen Festsetzung Nr. 10 geregelten Leitungsrechtes.

**10. Festsetzungen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB**

Im mit Leitungsrecht gekennzeichneten Bereich ist ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der E.DIS zum Betrieb und Wartung einer Strom-Mittelspannungsleitung festgesetzt. Der Bereich ist von Bepflanzungen und Bebauung durch Nebenanlagen freizuhalten.

**11. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- Immssionsschutzgesetzes** — **§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB**

**11.1 Lärmpegelbereiche (LPB) - Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen**
Zum Schutz der Wohnnutzungen sind im jeweiligen Baufreistellungsverfahren oder Baugenehmigungsverfahren der Schallschutz gegen Außenlärm (Gegenstand der bautechnischen Nachweise) nach DIN 4109 Teil 1 und Teil 2 (Ausgabe 01/2018) nachzuweisen. Die hierfür erforderlichen maßgeblichen Außenlärmpegel sind nachfolgend aufgeführt (Tabelle 7 aus DIN 4109 und die entsprechenden Lärmpegelbereiche in der Planzeichnung (Teil A dieser Satzung) übertragen.

*Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblicher Außenlärmpegel (Tab. 7 aus DIN 4109-1)*

| Lärmpegelbereich | Maßgeblicher Außenlärmpegel $L_a$ [dB] |
|---|---|
| I | 55 |
| II | 60 |
| III | 65 |
| IV | 70 |
| V | 75 |
| VI | 80 |
| VII | > 80 [1] |

[1] Für maßgebliche Außenlärmpegel $L_a$>80 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Gleichung 6:

$R'_{w,ges} = L_a - K_{Raumart}$

Dabei ist:

$K_{Raumart}$ = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;

$K_{Raumart}$ = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;

$K_{Raumart}$ = 35 dB für Büroräume und Ähnliches;

$L_a$ der maßgebliche Außenlärmpegel (siehe Tabelle).

Mindestens einzuhalten sind:

$R'_{w,ges}$ = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;

$R'_{w,ges}$ = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches.

## TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B) - Fortsetzung

Der Nachweis zur Einhaltung dieser Anforderung ist nach der DIN 4109-2, Nr. 4.4.1 bis 4.4.4 auf der Grundlage der Gleichung 32 zu führen.

Nach der DIN 4109-2, Nr. 4.4.5.1 darf für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten der maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB(A) und bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) gemindert werden.

Wenn bei einem konkreten Bauvorhaben durch ergänzende schalltechnische Untersuchungen nachgewiesen wird, dass der maßgebliche Außenlärmpegel, z. B. infolge der Abschirmung durch vorgelagerte Baukörper, reduziert ist, dürfen die Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile auf der Grundlage dieses ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegels bestimmt werden. Dabei ist der maßgebliche Außenlärmpegel nach der DIN 4109-2, Nr. 4.4.5 zu bestimmen.

**11.2 Schutz vor Verkehrslärm - schallgedämmte Lüftungen in Schlaf- und Kinderzimmer**
Für Neu-, Um- und Ausbauten sind aufgrund der Überschreitung von 45 dB(A) nachts zum Schutz der Nachtruhe bis zu einem Abstand von 168 m zur Straßenmitte der Richtenberger Straße für Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein anerkannten Regeln und Stand der Technik geeigneten und entsprechende Weise sichergestellt werden kann.

**11.3 Schutz vor Verkehrslärm - Außenwohnbereiche**
Neu-, Um- und Ausbauten von Außenwohnbereiche (z.B. Terrassen, Balkone, Loggien) sind aufgrund der Überschreitung des Orientierungswertes für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags bei freier Schallausbreitung bis zu einem Abstand von 80 m zur Straßenmitte der Richtenberger Straße nur in geschlossener Gebäudeform oder den lärmabgewandten Gebäudeseiten zulässig.

Offene Außenwohnbereiche sind nur dann zulässig, wenn mit Hilfe einer Immissionsprognose nachgewiesen wird, dass in der Mitte des jeweiligen Außenwohnbereiches der jeweils geltende Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags eingehalten wird.

**11.4 Abweichungen von Festsetzungen**
Von den vorgenannten Festsetzungen (11.1 bis 11.3) kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an Schallschutz resultieren.

**11.5 Festsetzungen entsprechend des "Leitfadens für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten" der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB**
Im Plangebiet sind nur stationäre Geräte (wie z.B. Klima-, Kühl-, Lüftungsgeräte, Luft-Wärmepumpen und Mini-Blockheizkraftwerke) zulässig, die die in der nachfolgenden Tabelle "Erforderliche Abstände abhängig von Baugebietsnutzung (Prognose)" aufgeführten Orientierungswerte nicht überschreiten. Hinsichtlich der Minimierung der Vorbelastung sind Vorsorgemaßnahmen zur geräuschmindernden Aufstellung der Geräte und Maschinen zu beachten. Die Einhaltung der Richtwerte nach TA Lärm für den benachbarten maßgeblichen Immissionsort ist sicherzustellen.

| Spalte 1 | Spalte 2 (MI, MK, MD) | Spalte 3 (WA) | Spalte 4 (WR) |
|---|---|---|---|
| 35 dB | 0 m | 0,1 m | 0,5 m |
| 39 dB | 0 m | 0,5 m | 1,2 m |
| 42 dB | 0,3 m | 0,9 m | 1,9 m |
| 45 dB | 0,6 m | 1,4 m | 3,0 m |
| 48 dB | 1,1 m | 2,2 m | 4,5 m |
| 51 dB | 1,7 m | 3,4 m | 6,7 m |
| 54 dB | 2,8 m | 5,2 m | 9,7 m |
| 57 dB | 3,9 m | 7,5 m | 13,0 m |
| 60 dB | 5,9 m | 10,9 m | 19,7 m |
| 63 dB | 9,6 m | 15,6 m | 25,4 m |
| 66 dB | 12,5 m | 22,2 m | 31,8 m |
| 69 dB | 17,5 m | 27,0 m | 40,8 m |
| 72 dB | 23,7 m | 34,4 m | 53,6 m |
| 75 dB | 29,4 m | 44,8 m | 71,7 m |
| 78 dB | 37,4 m | 59,9 m | 97,1 m |
| 81 dB | 48,9 m | 79,2 m | 132,7 m |
| 84 dB | 54,0 m | 107,7 m | 182,2 m |
| 87 dB | 87,5 m | 147,5 m | 250,4 m |
| 90 dB | 113,5 m | 202,8 m | 343,5 m |

Tabelle: "Erforderliche Abstände abhängig von Baugebietsnutzung (Prognose)"

Spalte 1:
Emissionspegel des stationären Gerätes (Emissionspegel = Schallleistung + Reflexion + Tonalitätswert)
Ist der ermittelte Wert nicht genau in Spalte 1 enthalten, ist der nächsthöhere Wert zu wählen.

Spalten 2 bis 4:
erforderlicher Abstand für die Aufstellung des stationären Gerätes in Abhängigkeit von der Gebietsnutzung des Immissionsortes.

**Ermittlung des erforderlichen Abstandes in Abhängigkeit von Gebietsnutzungen:**

1. Einstufung und Verortung des maßgeblichen Immissionsortes

Maßgeblich ist der Immissionsort auf dem Nachbargrundstück, an dem die höchsten Geräuschimmissionen zu erwarten sind. Üblicherweise sind dies das dem stationären Gerät am nächsten liegende Fenster oder Tür eines schutzbedürftigen Raumes (Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer, Küche) sowie Außenwohnbereiche wie Terrasse und Balkone.

2. Ermittlung des Emissionspegels anhand folgender Formel:

*Schallleistung + Reflexion + Tonalitätswert = Emissionspegel*

*Schallleistung:*
Der Wert des Schallleistungspegels wird vom Hersteller in den Produktunterlagen üblicherweise in dB(A) angegeben. Maßgeblich ist der Schallleistungspegel des außen aufgestellten und betriebenen stationären Geräts.

*Reflexionswert:*
Durch Reflexionen des Gerätelärms an massiven Wänden kann sich der Geräuschemissionspegel wie folgt erhöhen:
- keine reflektierende Fläche ist näher als 3 m → + 0 dB(A)
- eine reflekt. Fläche, z.B. vor einer Hauswand im Abstand von bis zu 3 m → + 3 dB(A)
- zwei reflektierende Flächen, z.B. in einer Ecke aus zwei Hauswänden, zwischen zwei Hauswänden oder unter einem Vordach → + 6 dB(A)

*Tonalitätswert:*
Erzeugt das Gerät im Betrieb deutlich hörbare ton- und informationshaltige Geräuschanteile (bspw. Brummen, Pfeifen), erhöht sich der Geräuschemissionspegel. (Ist die Tonalität nicht bekannt, ist zur Sicherheit der höhere Wert zu wählen.) Werden die tonalen Geräuschkomponenten durch konstruktive Maßnahmen beseitigt (geräuschmindernde Vorsorgemaßnahmen), darf der Wert -3 dB(A) sein.
- ton- bzw. informationshaltige Geräuschanteile nicht wahrnehmbar → - 3 dB(A)
- ton- bzw. informationshaltige Geräuschanteile wahrnehmbar → 0 dB(A)
- ton- bzw. informationshaltige Geräuschanteile deutlich wahrnehmbar → + 3 dB(A)

3. Ermittlung des erforderlichen Abstandes in Abhängigkeit von der Gebietsnutzung

Der im Schritt 2 ermittelte Emissionspegel ist mit den Werten der Spalte 1 der o.g. Tabelle des LAI Leitfadens zu vergleichen. Ist der Wert nicht genau in Spalte 1 enthalten, ist der nächsthöhere Wert zu wählen. Entsprechend der Gebietsausweisung nach BauNVO kann in derselben Zeile wie der gewählte Emissionspegel der zugehörige erforderliche Abstand für die Aufstellung des stationären Gerätes in Spalte 2 (für MI - Mischgebiete), Spalte 3 (für WA - allgem. Wohngebiete) bzw. Spalte 4 (für WR - reine Wohngebiete) abgelesen werden.

## ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN § 86 LBauO M-V

**Gestaltung der baulichen Anlagen**

Dachfarbe: RAL 3003-3011 (rot/rotbraun od. farblich entsprechend)
RAL 7015, 7016, 7024, 7026 (anthrazit oder farblich entspr.)

Dachneigung in Baufelder 1 und 3: 10° bis 30°
Dachneigung in Baufelder 2 und 4 bis 8: 20° bis 50°

Dachform in Baufelder 1 und 3: Walm-, Zeltdach
Dachform in Baufelder 2 und 4 bis 8: Sattel- oder Krüppelwalmdach

**Carports, Garagen und Nebengebäude**

Vorstehende Festsetzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen gelten nicht für Carports (offene Garage, Leitbaukonstruktion die allseitig, drei-, zwei- oder einseitig offen sein kann), Garagen und Nebengebäude.

**Hinweis: Verstoß der örtlichen Bauvorschriften, Ordnungswidrigkeiten**
Die Ahndung von Verstößen gegen örtlichen Bauvorschriften dieser Satzung erfolgt im Sinne des § 84 LBauO M-V.

## NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN § 9 Abs. 6 BauGB

**gesetzlich geschützter Baumbestand § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. §§ 18, 19 NatSchAG M-V**

Die Beseitigung von Bäumen im Geltungsbereich, die entsprechend § 18 NatSchAG M-V (gesetzlich geschützte Bäume - alle Bäume von mindestens 100 cm Stammumfang in von 1,30 m über dem Erdboden) und § 19 NatSchAG M-V (Alleen und einseitige Baumreihen an öffentlichen und privaten Verkehrsflächen und Feldwegen) geschützt sind, sowie alle Handlungen, die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten. Im Kronen- und Wurzelbereich (Kronentraufe + 1,50 m) dürfen keine Abgrabungen, Ablagerungen und andere schädigende bauliche Maßnahmen erfolgen. Die Normen zum Baumschutz (DIN 18920, Ausgabe 2014-07 oder aktueller) sind einzuhalten.

Bei geplanten Eingriffen in den gesetzlich geschützten Baumbestand ist eine behördliche Genehmigung beim Landkreis Vorpommern-Rügen, unter Angaben von Gründen sowie Aussagen zur Ausgleichspflanzung zu beantragen. Die Höhe der Ausgleichspflanzung richtet sich nach Baumschutzkompensationserlass M-V. (2007).

## HINWEISE

**Einsicht in Vorschriften aus DIN-Normen**
Die in den vorstehenden textlichen Festsetzungen der Satzung (Teil B) und im Begründungstext genannten DIN-Normen können im Bauamt zu den Sprechzeiten eingesehen werden.

**Parzellierungsvorschlag**
Der in der Planzeichnung dargestellte Parzellierungsvorschlag sowie die daraus resultierenden Grundstücksgrößen sind nicht rechtsverbindlich. Sie dienen lediglich als Hilfestellung im Planverfahren. Grundstückszuschnitte und -größen können sich über das Aufstellungsverfahren hinaus ändern. Rechtsverbindlich sind die aus dem Bebauungsplan entwickelten, amtlichen anerkannten Flurstücksgrenzen.

**Bodendenkmale**
Sollten während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V die zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

**Versetzung und Ablösung der Heckenpflanzung (EM1) aus dem Ursprungs-B-Plan Nr. 101 "Wohnbebauung östlich der Feldstraße" durch die Heckenpflanzung M1**
Die im Zusammenhang mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 101 "Wohnbebauung östlich der Feldstraße " nach § 1a Abs. 3 Satz 3 und 4 BauGB festgelegte Heckenpflanzung (EM1) auf der externen Fläche, Flurstück 707/31, Flur 1, der Gemarkung Damgarten, entlang der Flurstücksgrenze zum Flurstück 708/1 wird durch die Festsetzung der Heckenpflanzung M1 abgelöst und auf das Flurstück 709/1, Flur 1, Gemarkung Damgarten versetzt.

**Unverbindliche Pflanzliste zu P1**

| | |
|---|---|
| *Acer campestre* 'Elsrijk' | Feld-Ahorn |
| *Amelanchier arborea* 'Robin Hill' | Felsenbirne |
| *Malus tschonoskii* | Woll-Apfel |
| *Sorbus aria* 'Magnifica' | Echte Mehlbeere |
| *Sorbus x thuringiaca* 'Fastigiata' | Thüringische Säulen-Mehlbeere |

**Unverbindliche Pflanzliste zu P2**

| | |
|---|---|
| *Acer campestre* | Feld-Ahorn |
| *Corylus corluna* | Baum-Hasel |
| *Malus domestica* | Kultur-Apfel |
| *Juglans regia* | Echte Waldnuss |
| *Tilia cordata* | Winter-Linde |

**Naturschutzgenehmigung - Beachtung von Nebenbestimmungen**
Mit Datum vom 9 Dezember 2021 und dem Aktenzeichen Az.: 44.30-2021-483-Ef wurde eine Genehmigung zur Fällung der nach § 18 NatSchAG M-V gesetzlich geschützten Bäume mit der Nr. 8 und 9 entsprechend der Nummerierung der Baumliste erteilt. Etwaige der Nebenbestimmungen der Genehmigung sind zu beachten.

**Versickerung von Niederschlagswasser**
Eine Teilrückhaltung durch Versickerung auf den Grundstücken wird wasserbehördlich ausdrücklich befürwortet. Sollte eine Versickerung nicht oder nicht vollständig umsetzbar sein, liegt die Beseitigungspflicht weiterhin beim AWZV (Abwasserzweckverband), der Überschusswasser aus den zu errichtenden Versickerungsanlagen und / oder direkt abzuleitendes Niederschlagswasser abzuführen und ggf. zu behandeln hat. Ggf. notwendig werdende Anträge für die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis sind an die untere Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen zu richten.

## VERFAHRENSVERMERKE

**1.** Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretersitzung vom 06.04.2022. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt Nr. 5/2022 am 02.05.2022 erfolgt.

**2.** Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB und § 17 Landesplanungsgesetz beteiligt worden.

**3.** Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durch Auslegung der Planunterlagen in der Zeit vom 25.01.2023 bis zum 16.02.2023 durchgeführt worden. Die ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung ist durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt Nr. 13/2022 am 19.12.2022 erfolgt.

**4.** Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB ist mit Schreiben vom 17.01.2023 erfolgt.

**5.** Die Stadtvertretung hat am ............................ den Entwurf der 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 101 mit Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

**6.** Der Entwurf der 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 101 mit der Begründung und den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom ......................... bis zum ......................... während der Dienst- und Öffnungszeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben können, durch Abdruck im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten am ....................... ortsüblich bekanntgemacht worden.

**7.** Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit dem Schreiben vom ............... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

**8.** Die Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Bürger sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ............... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

**9.** Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich der 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 am ............... wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerrichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Liegenschaftskarte (ALKIS) im Maßstab 1:1000 vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

| ............... | | ............... |
|---|---|---|
| Ort, Datum | Siegel | ÖbVI |

**10.** Die 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101, bestehend aus der Planzeichnung und den Textlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften, wurde am ............... von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom ............... gebilligt.

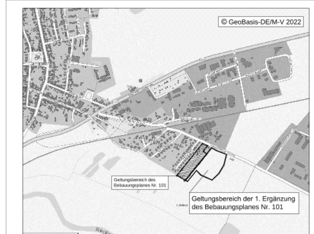
**11.** Die 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101, bestehend aus der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften wird hiermit ausgefertigt.

| ............... | | ............... |
|---|---|---|
| Ort, Datum | Siegel | Bürgermeister |

**12.** Der Beschluss über die 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Abdruck im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten Ausgabe Nr. ...../............. am ......................... ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist mit Ablauf des ............................ in Kraft getreten.

| ............... | | ............... |
|---|---|---|
| Ort, Datum | Siegel | Bürgermeister |

## STADT RIBNITZ-DAMGARTEN




PROJEKTNAME
Stadt Ribnitz-Damgarten
1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 "Wohnbebauung östlich der Feldstraße" im Verfahren nach § 13b BauGB i.V.m. § 215a BauGB

| PLANBEZEICHNUNG | | PLANNUMMER |
|---|---|---|
| Entwurf | | 1.0 |
| MASSSTAB 1 : 1000 | DATUM 03.09.2024 | BEARBEITUNG Schlenz |


AUFTRAGGEBER
Stadt Ribnitz-Damgarten
Am Markt 1
18311 Ribnitz-Damgarten

PLANVERFASSER
wagner Planungsgesellschaft
Stadtentwicklung . Tourismus . Projektmanagement
Fischerbruch 8
18055 Rostock
Tel.: 0381 | 377069-40
Fax: 0381 | 377069-49
info@wagner-planungsgesellschaft.de

**Stadt Ribnitz-Damgarten** **RDG/BV/BK-24/070**

Beschlussvorlage
öffentlich

# Änderung der Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Kur-/Gästekarte und zur Gästekarte Fischland-Darß-Zingst

| *Organisationseinheit:* | *Datum* |
|---|---|
| Amt für Bildung, Tourismus und Kultur<br>*Verantwortlich:*<br>Frau Kunz | 07.11.2024 |

| *Beratungsfolge* | *Geplante Sitzungstermine* | *Ö / N* |
|---|---|---|
| Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur (Vorberatung) | 19.11.2024 | Ö |
| Hauptausschuss (Vorberatung) | 27.11.2024 | N |
| Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) | 04.12.2024 | Ö |

**Beschlussvorschlag**

***Beschlussvorlage RDG/BV/BK-24/070***

***Änderung der Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Kur-/Gästekarte und zur Gästekarte Fischland-Darß-Zingst***

Die Stadtvertretung beschließt die Änderung der Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Kur-/Gästekarte und zur Gästekarte Fischland-Darß-Zingst (Interkommunaler Vertrag zwischen Ribnitz-Damgarten, Stadt Barth, Gemeinden Ostseebad Ahrenshoop, Born a. Darß, Ostseebad Dierhagen, Ostseeheilbad Graal-Müritz, Ostseebad Prerow, Wieck a. Darß, Ostseebad Wustrow, Ostseeheilbad Zingst, Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e. V.).

**Sachverhalt**

Der Interkommunale Vertrag zur gegenseitigen Anerkennung der Gästekarten wurde mit einer Laufzeit von zwei Jahren geschlossen. Die Verlängerung der Vereinbarung bis zum 31.12.2025 ist geboten, um die Anerkennung aufrechtzuhalten sowie die Datenerhebung durch die Gästekarte Fischland-Darß-Zingst weiter zu verfolgen und mögliche Ungleichgewichte bei den Besucherströmen zu identifizieren. Gleichzeitig soll die verlängerte Laufzeit der Vereinbarung genutzt werden, um eine gemeinsame Haltung zur Prädikatisierung als Tourismusregion als mögliche strukturelle Sicherung der Anerkennung zu entwickeln.

Der Prozess soll weiterhin durch den Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V. (im Folgenden „TV FDZ“) koordiniert werden. Die Gemeinde wird einen touristischen und einen politischen Teilnehmenden für den Gästekartenbeirat benennen, um ihre Interessen in der weiteren strategischen Ausrichtung zu vertreten. Der Gästekartenbeirat hat keine beschließende Funktion, sondern dient rein dem Austausch und der Entwicklung möglicher Vorgehensweisen und Konzepte als Beschlussentwurf für die beteiligten Gemeinden.

Der TV FDZ wird als Dienstleister für die Kommunen die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Gästekarte Fischland-Darß-Zingst bereitstellen. Die Finanzierung

ist über einen gesondert zu schließenden Dienstleistungsvertrag gesichert. Der TV FDZ wird für das Jahr 2025 eine Partnerakquise für die Leistungen der Gästekarte durchführen und diese um gleiche bzw. bessere Leistungen für Einwohner erweitern. Der Gemeinde steht es frei diese Leistungen mithilfe der Ausgabe eines geeigneten Nachweises ihren Einwohnern zur Verfügung zu stellen. Der TV FDZ wird bei Bedarf die Gemeinde bei der technischen und organisatorischen Umsetzung unterstützen.

Aufbauend auf dem Grundsatzbeschluss vom 26.10.2022 beschließt die Gemeinde die vorgelegten Änderungen der Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Kur-/Gästekarten zum 01.01.2025 sowie die Fortführung der Gästekarte-Fischland-Darß-Zingst als ortsübergreifendes Marketinginstrument. Die Gemeinde beschließt weiterhin die Absicht sich im Rahmen des Gästekartenbeirats an einer möglichen Neustrukturierung und einer möglichen Prädikatisierung als Tourismusregion zu beteiligen.

**Finanzielle Auswirkungen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsmäßige Belastung: | Ja: | X | | Nein: | X |
| Kosten: | | € | Folgekosten/Abschreibungen: | | € |
| Produkt / Sachkonto: | | | | | |
| Verfügbare Mittel des Kontos: | | € | | | |

**Anlage/n**

| | |
|---|---|
| 1 | 2023_2024_Interkommunaler Vertrag FDZ (öffentlich) |
| 2 | 2024-10-15_Änderungen-Vereinbarung (öffentlich) |
| 3 | 2025_Gästekarte-Ribnitz-Damgarten (öffentlich) |

## Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung von Kur-/Gästekarten

zwischen

der **Gemeinde Ostseebad Ahrenshoop**
über das Amt Darß/Fischland
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß
vertreten durch Bürgermeister Benjamin Heinke

u n d

der **Stadt Barth**
Teergang 2, 18356 Barth
vertreten durch Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig

u n d

der **Gemeinde Born a. Darß**
über das Amt Darß/Fischland
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß
vertreten durch Bürgermeister Gerd Scharmberg

u n d

der **Gemeinde Ostseebad Dierhagen**
über das Amt Darß/Fischland
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß
vertreten durch Bürgermeisterin Christiane Müller

u n d

der **Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz**
Ribnitzer Straße 21, 18181 Graal-Müritz
vertreten durch Bürgermeisterin Dr. Benita Chelvier

u n d

der **Gemeinde Ostseebad Prerow**
über das Amt Darß/Fischland
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß
vertreten durch Bürgermeister René Roloff

u n d

der **Stadt Ribnitz-Damgarten**
Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten
vertreten durch Bürgermeister Thomas Huth

u n d

der **Gemeinde Wieck a. Darß**
über das Amt Darß/Fischland
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß
vertreten durch Bürgermeisterin Anke Schüler

u n d

der **Gemeinde Ostseebad Wustrow**
über das Amt Darß/Fischland
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß
vertreten durch Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig

u n d

der **Gemeinde Ostseeheilbad Zingst**
Hanshäger Straße 1, 18374 Zingst
vertreten durch den Bürgermeister Christian Zornow

nachfolgend: „Partnergemeinden"

s o w i e

dem **Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e. V.**
Im Kloster 15, 18311 Ribnitz-Damgarten
vertreten durch die Vorsitzende Nicole Paszehr

## Präambel

Die Partnergemeinden sind Mitglieder im Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e. V. (im Folgenden: „TV FDZ"). Auf Initiative des TV FDZ wurde ein Gästekartenbeirat gegründet, dem neben dem Verband die zehn Partnergemeinden angehören. Aufgabe und Ziel des Gästekartenbeirats ist die Entwicklung einer einheitlichen und ortsübergreifenden Gästekarte. Der Gästekartenbeirat hat herausgearbeitet, dass es für den Urlaubsgast einen Mehrwert darstellen würde, wenn die Kur-/Gästekarte, die ihm vom Beherbergungsbetrieb ausgegeben wird, auch in Nachbargemeinden der Region Fischland-Darß-Zingst anerkannt wird. Dieser Vertrag wird zur gegenseitigen Anerkennung der in ihrem jeweiligen Erhebungsgebiet ausgegebenen Kur-/Gästekarten abgeschlossen. Während der Vertragslaufzeit soll evaluiert werden, welche Auswirkungen die gegenseitige Anerkennung von Kur-/Gästekarten hat, welche Mehrkosten gegebenenfalls entstehen und welche Besucherströme zu verzeichnen sind. Mithilfe dieser Erkenntnisse wird der Gästekartenbeirat einen Vorschlag für die zukünftige Ausgestaltung der gegenseitigen Anerkennung von Kur-/Gästekarten erstellen.

## § 1 Gegenseitige Anerkennung der Kur-/Gästekarten

Die Partnergemeinden erkennen gegenseitig ihre ausgegebenen Kur-/Gästekarten für den auf der Kur-/Gästekarte ausgewiesenen Zeitraum an. Im Rahmen der Anerkennung wird den Inhabern der aufgrund dieses Vertrages anerkannten Kur-/Gästekarte die Nutzung der jeweils von den Gemeinden bereit gestellten und aufgeführten öffentlichen Einrichtungen zu Kur- und Erholungszwecken gewährt. Den Partnergemeinden ist es unbenommen, von allen Kurgästen Entgelte für besondere Veranstaltungen oder Eintritte zu verlangen.

## § 2 Ausgleichszahlungen

(1) Die Partnergemeinden legen für die Laufzeit dieses Vertrages die Annahme zugrunde, dass die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen zu Kur- und Erholungszwecken der Partnergemeinden durch die jeweiligen Kurgäste im annähernd gleichen Umfang erfolgt.

Ausgleichszahlungen zwischen den Partnergemeinden werden für die Dauer der Laufzeit dieses Vertrages daher nicht vereinbart und nicht geschuldet.

(2) Die in Absatz 1 formulierte Annahme wird in Bezug auf die Gemeinden Ostseeheilbad Zingst und Stadt Barth nicht zugrunde gelegt. Diese Gemeinden werden eine bilaterale Vereinbarung zu Ausgleichszahlungen für die Dauer der Laufzeit dieses Vertrages treffen.

## § 3 Kommunikation mit den Gästen, Bewerbung der gegenseitigen Anerkennung

(1) Die Partnergemeinden sind sich einig, dass gegenüber den Gästen der Region die gegenseitige Anerkennung der Kur-/Gästekarten einheitlich kommuniziert wird.

(2) Die Partnergemeinden werden die vom TV FDZ zu erstellenden Print- und Werbematerialien verwenden. Die inhaltliche Abstimmung dieser Anlagen erfolgt im Gästekartenbeirat.

## § 4 Ermittlung von Besucherströmen, QR-Code

(1) Die Partnergemeinden vereinbaren, dass von den jeweiligen öffentlichen Einrichtungen zu Kur- und Erholungszwecken möglichst adäquate Daten erhoben werden, die geeignet sind, Besucherströme zu messen und bewerten zu können.

(2) Auf jeder Kur-/Gästekarte wird ein einmaliger QR-Code aufgedruckt. Dieser QR-Code ermöglicht eine elektronische Gültigkeitsprüfung. Gleichzeitig werden die dabei ent-

stehenden Daten anonymisiert und datenschutzkonform gespeichert, um sie für statistische Auswertungen zu nutzen. Die Partnergemeinden verpflichten sich, dafür Sorge zu tragen, dass die QR-Codes auf den Kur-/Gästekarten beim Betreten oder der Nutzung einer öffentlichen Einrichtung zu Kur- und Erholungszwecken gescannt werden.

(2) Die Erfassung der Daten soll Aussagen zur Inanspruchnahme der partnergemeindlichen öffentlichen Einrichtungen zu Kur- und Erholungszwecken durch Gäste aus den jeweiligen Partnergemeinden ebenso enthalten, wie eine Zusammenfassung der Besucherströme von/aus und nach/zu der jeweiligen Partnergemeinde. Dafür werden der Ausstellungsort der Gästekarte sowie die Akzeptanzstellen, an denen Gültigkeitsprüfungen durchgeführt wurden erhoben und in einen zeitlichen und räumlichen Kontext gesetzt.

(3) Die statistischen Daten der Region werden durch den TV FDZ als technischer Betreiber der Gästekartenplattform aufbereitet und regelmäßig dem Gästekartenbeirat zur Verfügung gestellt. Zusätzlich erhalten die Partnergemeinden einen eigenen Zugang auf jene Datensätze, welche die eigenen öffentlichen Einrichtungen zu Kur- und Erholungszwecken und/oder die im Ort gemeldeten Gäste betreffen.

## § 5 Erfahrungsaustausch, Evaluation

Die Evaluation der erhobenen Daten sowie ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch sollen im Rahmen der Sitzungen des Gästekartenbeirat erfolgen.

## § 6 Laufzeit, Geltungsdauer und Beendigung dieser Vereinbarung

(1) Vertragsbeginn ist der 01.01.2023. Die Laufzeit dieses Vertrages ist zunächst befristet bis zum 31.12.2024.

(2) Der Vertrag kann während der Laufzeit nicht ordentlich gekündigt werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

## § 7 Erweiterung, Abschluss bilateraler Vereinbarungen

(1) Die Aufnahme weiterer Vertragspartner bedarf der vertraglichen Zustimmung aller Partnergemeinden.

(2) Den Partnergemeinden bleibt es unbenommen, einzeln oder mit mehreren prädikatisierten Gemeinden bilaterale Vereinbarungen abzuschließen und deren Kur-/Gästekarten anzuerkennen, gleich ob mit oder ohne Ausgleichszahlungen. Hierbei soll klargestellt werden, dass ein solcher bilateraler Vertrag ausschließlich zwischen den

jeweiligen Vertragsparteien Wirkungen entfaltet und nicht zwischen den Vertragsparteien dieses Vertrages.

## § 8 Schlussbestimmungen

(1) Jede Partnergemeinde ist in eigener Verantwortung verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

(2) Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

(3) Änderungen dieses Vertrages können nur einstimmig beschlossen werden.

Ahrenshoop, 08. Februar 2023

Gemeinde Ostseebad Ahrenshoop

GEMEINDE OSTSEEBAD AHRENSHOOP

Dienstsiegel

Barth, 21.03.2023

Stadt Barth

STADT BARTH 10

Dienstsiegel

Born a. Darß, 06.03.2023

Gemeinde Erholungsort Born a. Darß

GEMEINDE BORN A. DARß

Dienstsiegel

Dierhagen, 08.02.2023

Unterschrift

Dienstsiegel

Graal-Müritz, 13.02.2023

Gemeinde
Ostseeheilbad Graal-Müritz

Dienstsiegel

Prerow, 08.02.2023

Unterschrift

Dienstsiegel

Ribnitz-Damgarten, 14.02.2023

Stadt Ribnitz-Damgarten

Dienstsiegel

Wieck a. Darß, 08.02.2023

Gemeinde Erholungsort Wieck a. Darß

Dienstsiegel

Wustrow, 10.02.2023

Gemeinde Ostseebad Wustrow

Dienstsiegel

Zingst, 13.02.2023

Gemeinde Ostseeheilbad Zingst

Dienstsiegel

Ribnitz-Damgarten, 15.02.2023

Tourismusverband
Fischland-Darß-Zingst e. V.

Tourismusverband
Fischland-Darß-Zingst e. V.
Im Kloster 15 · 18311 Ribnitz-Damgarten
Tel. 03821 889260 · info@tv-fdz.de
www.fischland-darss-zingst.de

Stempel

Änderung zur

# Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung von Kur-/Gästekarten

zwischen

der **Gemeinde Ostseebad Ahrenshoop**
über das Amt Darß/Fischland
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß
vertreten durch Bürgermeister Benjamin Heinke

u n d

der **Stadt Barth**
Teergang 2, 18356 Barth
vertreten durch Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig

u n d

der **Gemeinde Seebad Born a. Darß**
über das Amt Darß/Fischland
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß
vertreten durch Bürgermeister Gerd Scharmberg

u n d

der **Gemeinde Ostseebad Dierhagen**
über das Amt Darß/Fischland
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß
vertreten durch Bürgermeisterin Christiane Müller

u n d

der **Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz**
Ribnitzer Straße 21, 18181 Graal-Müritz
vertreten durch Bürgermeisterin Dr. Benita Chelvier

u n d

der **Gemeinde Ostseebad Prerow**
über das Amt Darß/Fischland
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß
vertreten durch Bürgermeister Christian Seidlitz

u n d

der **Stadt Ribnitz-Damgarten**
Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten
vertreten durch Bürgermeister Thomas Huth

u n d

der **Gemeinde Wieck a. Darß**
über das Amt Darß/Fischland
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß
vertreten durch Bürgermeister Thomas Lebeda

u n d

der **Gemeinde Ostseebad Wustrow**
über das Amt Darß/Fischland
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß
vertreten durch Bürgermeister Olaf Müller

u n d

der **Gemeinde Ostseeheilbad Zingst**
Hanshäger Straße 1, 18374 Zingst
vertreten durch den Bürgermeister Christian Zornow

nachfolgend: „Partnergemeinden“

s o w i e

dem **Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e. V.**
Im Kloster 15, 18311 Ribnitz-Damgarten

**Änderung der Vereinbarung**

Die Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Kur-/Gästekarten zwischen den Partnergemeinden und dem Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V. mit Vertragsbeginn zum 01.01.2023 wird wie folgt geändert:

## § 1 Gegenseitige Anerkennung der Kur-/Gästekarten

Die Partnergemeinden erkennen gegenseitig ihre ausgegebenen Kur-/Gästekarten für den auf der Kur-/Gästekarte ausgewiesenen Zeitraum an. Im Rahmen der Anerkennung wird den Inhabern der aufgrund dieses Vertrages anerkannten Kur-/Gästekarte die Nutzung der jeweils von den Gemeinden bereit gestellten und aufgeführten öffentlichen Einrichtungen zu Kur- und Erholungszwecken gewährt. Den Partnergemeinden ist es unbenommen, von allen Kurgästen Entgelte für besondere Veranstaltungen oder Eintritte zu verlangen. *Den Partnergemeinden steht es frei einzelne Leistungen von der gegenseitigen Anerkennung auszuschließen, wenn wirtschaftliche oder organisatorische Gründe dies erfordern, wie z. B. bei einem kurabgabefinanzierten ÖPNV-Angebot. Den Partnergemeinden steht es weiterhin frei Nach-*

*weise für die jeweiligen Einwohner der Gemeinde zum Beispiel in Form einer Einwohnerkarte mit abweichendem Leistungspaket zur Gästekarte auszugeben.*

**§ 6 Laufzeit, Geltungsdauer und Beendigung dieser Vereinbarung**

(1) Vertragsbeginn ist der 01.01.2023. Die Laufzeit dieses Vertrages ist zunächst befristet bis zum ~~31.12.2024~~ *31.12.2025*.

*(3) Das sofortige Sonderkündigungsrecht ist gegeben, wenn aufgrund der Gesetzgebung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, aufgrund einer Prädikatisierung als Tourismusregion oder durch einen anderen Grund die gegenseitige Anerkennung der Kur-/Gästekarten zwischen den Partnergemeinden geregelt wird und diese Vereinbarung damit redundant ist.*

**Laufzeit**

Die Änderung zur Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung von Kur-/Gästekarten tritt am 31.12.2024 in Kraft und gilt bis zum 31.12.2025.

**Sonstige Bestimmungen**

Alle übrigen Bestimmungen der Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Kur-/Gästekarten vom 01.01.2023 bleiben unverändert.

**Schlussbestimmungen**

Die Änderung zur Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung von Kur-/Gästekarten bedarf der Schriftform und kann nur mit Zustimmung aller Vertragsparteien geändert werden. Sollte eine Bestimmung dieses Änderungsvertrags unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Ort, Datum:

Gemeinde Ostseebad Ahrenshoop

Dienstsiegel

Ort, Datum:

Stadt Barth

Dienstsiegel

Ort, Datum:

Gemeinde Seebad Born a. Darß

Dienstsiegel

Ort, Datum:

Gemeinde Ostseebad Dierhagen

Dienstsiegel

Ort, Datum:

Gemeinde
Ostseeheilbad Graal-Müritz

Dienstsiegel

Ort, Datum:

Gemeinde Ostseebad Prerow

Dienstsiegel

Ort, Datum:

| | |
|---|---|
| Stadt Ribnitz-Damgarten | Dienstsiegel |

Ort, Datum:

| | |
|---|---|
| Gemeinde Erholungsort Wieck a. Darß | Dienstsiegel |

Ort, Datum:

| | |
|---|---|
| Gemeinde Ostseebad Wustrow | Dienstsiegel |

Ort, Datum:

| | |
|---|---|
| Gemeinde Ostseeheilbad Zingst | Dienstsiegel |

Ort, Datum:

| | |
|---|---|
| 1. Vorsitzende des Vorstands<br>Tourismusverband<br>Fischland-Darß-Zingst e. V. | Beisitzer des Vorstands<br>Tourismusverband<br>Fischland-Darß-Zingst e. V. |

# Dienstleistungsvertrag

zwischen

dem Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e. V.,

Im Kloster 15, 18311 Ribnitz-Damgarten,

vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Kalweit

– im Nachfolgenden **Verband** genannt –

und

der Stadt Ribnitz-Damgarten, Amt für Bildung, Tourismus und Kultur,

Im Kloster 15, 18311 Ribnitz-Damgarten,

vertreten durch Amtsleiterin Silke Kunz

– im Nachfolgenden **Tourismusbetrieb** genannt –

wird folgender Dienstleistungsvertrag geschlossen:

## Präambel

Die Stadt Ribnitz-Damgarten (nachfolgend „Gemeinde“) und das Amt für Bildung, Tourismus und Kultur haben in den Jahren 2021 bis 2024 am interkommunalen Förderprojekt „Modellregion Fischland-Darß-Zingst“ mitgewirkt. Innerhalb des Förderzeitraums wurden technische Systeme etabliert, um die Kurkarten ortsübergreifend in kommunalen Einrichtungen sowie bei privatwirtschaftlichen Vorteilspartnern kontrollieren zu können. Weiterhin wurden alle Kurkarten unter eine gemeinsame Marke gestellt und dem Gast als „Gästekarte Fischland-Darß-Zingst“ kommuniziert. Der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V. wirkte als Koordinator der Förderung sowie nach Ablauf des Förderzeitraums als Dienstleister für die beteiligten Gemeinden und Tourismusbetriebe.

Mit diesem Dienstleistungsvertrag soll die Finanzierung der Tätigkeiten des Verbands bezüglich der Gästekarte Fischland-Darß-Zingst für die kommenden drei Jahre sichergestellt werden.

## §1 Aufgaben und Leistungen des Verbandes

1. Der Verband übernimmt zum Betrieb der Gästekartenplattform folgende Aufgaben und Leistungen.
    - Technischer Betrieb der Gästekartenplattform
    - Produktentwicklung und -gestaltung
    - Marketing zur Gästekarte
    - Leistungspartnerakquise und -betreuung
    - Organisation und Verwaltung
    - Koordination von Vereinheitlichungsprozessen
    - Evaluation
    - Weiterentwicklung

Der Verband ist berechtigt, einzelne Leistungen an Dritte zu vergeben.

2. Der Verband stimmt seine Tätigkeit eng mit dem Tourismusbetrieb ab. Der Verband wird einen Ansprechpartner für den Tourismusbetrieb benennen, der für die Umsetzung der beschriebenen Aufgaben und Leistungen zuständig ist.

3. Der Gästekartenbeirat bleibt in seiner Funktion als Kontroll- und Steuerungsgremium für die weitere Entwicklung der Gästekarte Fischland-Darß-Zingst erhalten. Der Tourismusbetrieb wird in Absprache mit der Gemeinde einen Vertretenden in den Gästekartenbeirat entsenden.

## §2 Zurverfügungstellung von Daten durch die Gemeinden

1. Der Tourismusbetrieb wird dem Verband die für den Betrieb der Gästekartenplattform erforderlichen Daten zur Verfügung stellen.

2. Der Verband wird als Auftragsdatenverarbeiter im Sinne des Datenschutzgesetzes tätig. Die AVS GmbH wird als Subunternehmer für den Verband tätig.

3. Die Einzelheiten der Auftragsdatenverarbeitung regelt ein gesondert zwischen den Vertragsbeteiligten abzuschließender Vertrag.

## §3 Finanzierung

1. Die Finanzierung unterteilt sich in die Verbandskosten und die ortsspezifischen Kosten.

2. Die ortsspezifischen Kosten werden gegenüber dem Tourismusbetrieb individuell auf Grundlage eines Nutzungsüberlassungsvertrages über die Hardware zur Gültigkeitsprüfung und Ausgabe von Tageskurkarten sowie über den Ortsmandanten der Gästekarteplattform jährlich abgerechnet.

3. Die Verbandskosten belaufen sich auf jährlich EUR 75.000,00 netto zuzüglich Mehrwertsteuer und werden von den zehn beteiligten Tourismusbetrieben zu gleichen Anteilen getragen. Der Tourismusbetrieb trägt somit jährlich 7.500,00 € netto zuzüglich Mehrwertsteuer von den Verbandskosten.

4. Der Verband wird die Verbandskosten jährlich überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Etwaige Anpassungen sind dem Tourismusbetrieb rechtzeitig anzuzeigen.

5. Die Verbandskosten und die ortsspezifischen Kosten für das erste Jahr werden nach Vertragsbeginn fällig. Der Verband wird dem Tourismusbetrieb jährlich eine Rechnung stellen.

## §4 Erfahrungsaustausch, Evaluation

Die Evaluation der erhobenen Daten sowie ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch werden im Rahmen der Sitzungen des Gästekartenbeirats erfolgen. Die Protokolle der Sitzungen des Gästekartenbeirats werden dem Tourismusbetrieb zur Verfügung gestellt.

## §5 Laufzeit, Kündigung

1. Vertragsbeginn ist der 01.01.2025. Die Laufzeit dieses Vertrages ist befristet bis zum 31.12.2027.
2. Eine ordentliche Kündigung ist für beide Vertragspartner mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende möglich.
3. Beendet der Tourismusbetrieb bzw. die Gemeinde die Mitgliedschaft im Verband, erhält der Verband das Sonderkündigungsrecht zum Ende des laufenden Jahres ohne vorherige Frist.
4. Zeigt der Verband eine Steigerung der Verbandskosten von über 10% zum Vorjahr an, erhält der Tourismusbetrieb das Sonderkündigungsrecht zum Ende des laufenden Jahres ohne vorherige Frist.
5. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein Anspruch auf Rückzahlung der anteiligen Verbandskosten im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund wird ausgeschlossen.

## §6 Schlussbestimmungen

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform und können nur einstimmig beschlossen werden.

| | |
|---|---|
| Ribnitz-Damgarten, den 26.09.2024 | Ribnitz-Damgarten, den |
| T. Kalweit | |
| Tourismusverband<br>Fischland-Darß-Zingst e. V.<br>Geschäftsführer Thomas Kalweit | Amt für Bildung, Tourismus und Kultur<br>der Stadt Ribnitz-Damgarten<br>Amtsleiterin Silke Kunz |

**Stadt Ribnitz-Damgarten** **RDG/BV/FA-24/069**

Beschlussvorlage
öffentlich

# Haushaltssatzung der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2024

| *Organisationseinheit:* | *Datum* |
|---|---|
| Finanzverwaltungsamt | 06.11.2024 |
| *Verantwortlich:* | |
| Gränitz, Kay | |

| *Beratungsfolge* | *Geplante Sitzungstermine* | *Ö / N* |
|---|---|---|
| Finanzausschuss (Vorberatung) | 21.11.2024 | Ö |
| Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) | 04.12.2024 | Ö |

**Beschlussvorschlag**
***Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-24/779***
***Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2024***

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2024

**Sachverhalt**
*Sachverhalt/Begründung:*

Die Stadt Ribnitz-Damgarten reichte ihre beschlossene Haushaltssatzung und den beschlossenen Haushaltsplan nebst Anlage beim Landkreis Vorpommern-Rügen zur Prüfung und Genehmigung ein. Die Finanzaufsicht versagt den in § 4 der Haushaltssatzung festgelegten Kassenkredit, da dieser um 339.900 € zu hoch angesetzt wurde. Weiter führt die Finanzaufsicht aus, dass die Aufnahme des genehmigungsfreien Höchstbetrages von 3.639.100 € möglich ist. Die Stadt Ribnitz-Damgarten fasst eine neue Haushaltssatzung mit der ausschließlichen Änderung des Kassenkredites.

Die Haushaltssatzung ist von der Stadtvertretung in öffentlicher Sitzung zu beschließen.

Hinweis:
Die vollständigen Unterlagen stehen im Rats- bzw. Bürgerinformationssystem (Allris) digital zur Verfügung. Die Einsichtnahme ist ebenfalls im Finanzverwaltungsamt der Stadt Ribnitz-Damgarten möglich.

**Finanzielle Auswirkungen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsmäßige Belastung: | Ja: | X | | Nein: | X |
| Kosten: | | € | Folgekosten/Abschreibungen: | | € |
| Produkt / Sachkonto: | | | | | |
| Verfügbare Mittel des Kontos: | | € | | | |

**Anlage/n**

| | |
|---|---|
| 1 | Haushaltssatzung 2024_Korrektur (öffentlich) |

| | |
|---|---|

# *HAUSHALTSSATZUNG*
# *der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2024*

Aufgrund der §§ 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 04.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## *§ 1*
## *Ergebnis- und Finanzhaushalt*

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

***1. im Ergebnishaushalt auf***

| | |
|---|---|
| a) einen Gesamtbetrag der Erträge von | 39.979.300 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 43.412.000 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | - 1.453.300 EUR |

***2. im Finanzhaushalt auf***

| | |
|---|---|
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 36.391.000 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von | 39.684.900 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -3.293.900 EUR |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 8.976.000 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 12.572.500 EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -3.596.500 EUR |

festgesetzt.

## *§ 2*
## *Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen*

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden im aktuellen Haushaltsjahr nicht veranschlagt.

## *§ 3*
## *Verpflichtungsermächtigungen*

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

*Einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

## *§ 4*
## *Kassenkredite*

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.639.100 EUR
(§ 53 Abs. 3 KV M-V – genehmigungsfrei, wenn dieser 10 % der lfd. Einzahlungen nicht übersteigt)

## *§ 5*
## *Hebesätze*

Die Hebesätze für Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 340 v. H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 380 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 360 v. H.

## *§ 6*
## *Stellen gemäß Stellenplan*

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 136,4999 Vollzeitäquivalente.

***Nachrichtliche Angaben:***

1. Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren voraussichtlich +5.266.351 EUR

2. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren zum 31.12. des Haushaltsjahres voraussichtlich -2.852.500 EUR

3. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des lfd. Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 112.000.000 EUR

Ribnitz-Damgarten, den

Thomas Huth
Bürgermeister

Hinweis: Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen mit Schreiben vom angezeigt worden.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom bis während der Sprechzeiten im Finanzverwaltungsamt der Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, öffentlich aus.

**Stadt Ribnitz-Damgarten** **RDG/BV/FA-24/066**

Beschlussvorlage
öffentlich

# Haushaltsplanung 2025-2028 - 1. Lesung

| *Organisationseinheit:* | *Datum* |
|---|---|
| Finanzverwaltungsamt | 29.10.2024 |
| *Verantwortlich:* | |
| Gränitz, Kay | |

| *Beratungsfolge* | *Geplante Sitzungstermine* | *Ö / N* |
|---|---|---|
| Finanzausschuss (Vorberatung) | 21.11.2024 | Ö |
| Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) | 04.12.2024 | Ö |
| Hauptausschuss (Vorberatung) | 27.11.2024 | N |

## Beschlussvorschlag

***Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-24/066***

***Haushaltsplanung 2025-2028 - 1. Lesung***

Die Stadtvertretung beschließt in 1. Lesung den Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Finanzplanungszeitraum 2025-2028 und verweist die Vorlage zur weiteren Beratung an die Ausschüsse.

## Sachverhalt

Der Ergebnishaushalt weist nach aktueller Planung einen Fehlbedarf von 5,14 Mio. Euro über den Finanzplanungszeitraum 2025-2028 aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages per 31.12.2023 von 6,7 Mio. Euro und einer Entnahme aus der Kapitalrücklage wird der Haushaltsausgleich erreicht. Grundsätzlich sollen die Erträge eines Jahres die Aufwendungen desselben Jahres decken.

Der Finanzhaushalt weist eine Verringerung der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum i.H.v. 10,1 Mio. Euro aus. Die Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird erreicht, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Salden aus Haushaltsvorjahren der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Tilgung für Investitionskredite zu leisten. Dieses Kriterium ist im Finanzplanungszeitraum erfüllt. Die Betrachtung der Gesamtliquidität einschließlich investiver Zahlungsvorgänge führt zu einem Fehlbedarf im Finanzplanungszeitraum. Die Verwaltung schlägt die Aufnahme eines Kredites in Höhe des Fehlbetrages im investiven Bereich des Haushaltsjahres 2025 vor. Entsprechende Gespräche mit der Kommunalaufsicht dauern an.

Die Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich liegen noch nicht vor. Die Berechnungen stützen sich auf vorangegangene Haushaltsjahre.

Ziel ist die Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen in der nächsten Sitzung der Stadtvertretung.

## Finanzielle Auswirkungen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsmäßige Belastung: | Ja: | X | | Nein: | |
| Kosten: | | € | Folgekosten/Abschreibungen: | | € |
| Produkt / Sachkonto: | | | | | |
| Verfügbare Mittel des Kontos: | | € | | | |

**Anlage/n**

| | |
|---|---|
| 1 | Ergebnishaushalt 2025-2028_2024.11.28 (öffentlich) |
| 2 | Ergebnishaushalt mit Leistung 2024.11.28 (öffentlich) |
| 3 | Finanzhaushalt 2025-2028_2024.11.28 (öffentlich) |
| 4 | Finanzhaushalt mit Leistung 2024.11.28 (öffentlich) |
| 5 | 2024-10-30 Vorentwurf Stellenplan (öffentlich) |
| 6 | Maßnahmenliste Amt 60 (öffentlich) |

# *Ergebnishaushalt 2025*

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.255.815,47 | 12.689.900 | 13.468.700 | 13.853.500 | 14.230.000 | 14.600.000 |
| 02 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.046.009,85 | 16.298.500 | 17.247.700 | 12.403.600 | 12.670.100 | 11.633.600 |
| 03 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.162.370,18 | 1.261.400 | 1.348.100 | 1.348.100 | 1.349.600 | 1.338.400 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.829.712,74 | 3.317.200 | 3.259.800 | 3.259.800 | 3.260.800 | 3.220.800 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.037.607,46 | 4.201.800 | 4.501.800 | 4.473.000 | 4.607.600 | 4.678.700 |
| 07 | + | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.080.294,40 | 495.500 | 495.500 | 495.500 | 495.500 | 495.500 |
| 09 | + | Sonstige Erträge | 2.094.861,14 | 1.387.000 | 1.045.800 | 1.043.300 | 1.043.300 | 1.040.000 |
| 10 | | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 36.506.671,24 | 39.651.300 | 41.367.400 | 36.876.800 | 37.656.900 | 37.007.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 8.045.546,05 | 8.942.400 | 8.297.500 | 8.555.600 | 8.778.100 | 9.027.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 236.536,14 | 235.000 | 237.000 | 240.000 | 240.000 | 242.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.460.267,61 | 12.389.100 | 12.037.300 | 5.818.500 | 5.768.800 | 4.324.600 |
| 14 | - | Abschreibungen | 4.376.686,11 | 4.450.100 | 4.363.200 | 4.208.900 | 4.122.800 | 3.965.800 |
| 15 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 13.210.518,94 | 14.848.700 | 15.644.100 | 16.196.800 | 16.711.100 | 17.245.500 |
| 16 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 67.255,34 | 64.900 | 156.900 | 149.100 | 141.500 | 123.000 |
| 18 | - | Sonstige Aufwendungen | 3.247.647,73 | 2.689.400 | 3.197.200 | 2.784.600 | 2.781.200 | 2.691.300 |
| 19 | | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 36.644.457,92 | 43.619.600 | 43.933.200 | 37.953.500 | 38.543.500 | 37.619.800 |
| **20** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19)** | **-137.786,68** | **-3.968.300** | **-2.565.800** | **-1.076.700** | **-886.600** | **-612.800** |
| 21 | - | Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 137.786,68 | 3.401.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)** | **0,00** | **-566.600** | **-2.565.800** | **-1.076.700** | **-886.600** | **-612.800** |
| | | **nachrichtlich:** | | | | | | |
| 26 | | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 6.719.651,29 | 6.719.651 | 6.153.051 | 3.587.251 | 2.510.551 | 1.623.951 |
| **27** | | **Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)** | **6.719.651,29** | **6.153.051** | **3.587.251** | **2.510.551** | **1.623.951** | **1.011.151** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.1.00.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.1** Verwaltungssteuerung
**Produkt:** **1.1.1.00** Verwaltungssteuerung
**Leistung:** **1.1.1.00.100** zentrale Steuerung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.173,61 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *2.173,61* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren* | *73,40* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.996,75 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | *44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *1.712,46* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *9.284,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 13.243,76 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 359.742,90 | 419.200 | 225.800 | 232.500 | 239.500 | 246.700 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *292.057,11* | *419.200* | *225.800* | *232.500* | *239.500* | *246.700* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *9.331,77* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *58.354,02* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 445.283,46 | 154.900 | 152.400 | 152.400 | 152.400 | 152.300 |
| | *52310100 Unterhaltung Rathaus Ribnitz* | *339.548,16* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *52310200 Unterhaltung Kloster 15* | *948,85* | *9.500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52310300 Unterhaltung Gebäude* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *52320100 Bewirtschaftung Rathaus Ribnitz* | *62.269,97* | *65.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| | *52320200 Bewirtschaftung Kloster 15* | *22.446,87* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *52320700 Bewirtschaftungskosten VW-Standort Lange Straße 47* | *7.101,57* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *11.242,69* | *4.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *929,90* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *445,86* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *349,59* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *52920100 Dienstleistungen Dritter* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 46.109,41 | 49.500 | 184.500 | 174.400 | 174.400 | 169.000 |
| | *53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Verwaltungsgebäuden* | *22.656,38* | *22.700* | *22.700* | *22.700* | *22.700* | *22.700* |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *217,10* | *300* | *141.800* | *136.300* | *136.300* | *131.000* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *23.235,93* | *26.500* | *20.000* | *15.400* | *15.400* | *15.300* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.1.00.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.1** Verwaltungssteuerung
**Produkt:** **1.1.1.00** Verwaltungssteuerung
**Leistung:** **1.1.1.00.100** zentrale Steuerung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 86.215,31 | 65.300 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 35.800 |
| | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *56260000 Honorare* | *39.264,06* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *0* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *16.020,89* | *18.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *3.490,85* | *5.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *3.371,77* | *3.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *56413000 Haftpflichtversicherungen* | *13.678,81* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| | *56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen* | *0,00* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *56419000 Sonstige Versicherungen* | *5.513,63* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| | *56470000 Künstlersozialabgabe* | *2.118,57* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen* | *139,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *2.617,73* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 937.351,08 | 688.900 | 613.500 | 610.100 | 617.100 | 603.800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -924.107,32 | -684.900 | -609.700 | -606.300 | -613.300 | -600.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-924.107,32** | **-684.900** | **-609.700** | **-606.300** | **-613.300** | **-600.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.1.00.200

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.1** Verwaltungssteuerung
**Produkt:** **1.1.1.00** Verwaltungssteuerung
**Leistung:** **1.1.1.00.200** Gremien / Sitzungsdienst

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.380,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *2.380,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.380,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 55.060,00 | 60.000 | 266.000 | 272.000 | 279.000 | 285.000 |
| | *50130000 Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder* | *55.060,00* | *60.000* | *68.000* | *68.000* | *68.000* | *68.000* |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *198.000* | *204.000* | *211.000* | *217.000* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.691,14 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *2.691,14* | *5.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 5.992,70 | 10.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* | *0,00* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56210000 Mieten* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56350000 Öffentliche Bekanntmachungen* | *682,75* | *1.500* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56910000 Zuwendungen an Fraktionen* | *4.956,00* | *5.000* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *353,95* | *1.500* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 63.743,84 | 75.000 | 275.500 | 281.500 | 288.500 | 294.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -61.363,09 | -74.800 | -275.300 | -281.300 | -288.300 | -294.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-61.363,09** | **-74.800** | **-275.300** | **-281.300** | **-288.300** | **-294.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.1.00.300

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.1** Verwaltungssteuerung
**Produkt:** **1.1.1.00** Verwaltungssteuerung
**Leistung:** **1.1.1.00.300** Öffentlichkeitsarbeit - DEMOKRATIE LEBEN

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *41441000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 35.500 | 36.600 | 37.700 | 38.900 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *35.500* | *36.600* | *37.700* | *38.900* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 45.500 | 46.600 | 47.700 | 48.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | 0 | -35.500 | -36.600 | -37.700 | -38.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **0,00** | **0** | **-35.500** | **-36.600** | **-37.700** | **-38.900** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.1.00.500

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.1** Verwaltungssteuerung
**Produkt:** **1.1.1.00** Verwaltungssteuerung
**Leistung:** **1.1.1.00.500** Personalvertretung (Personalrat)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *348,10* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 481,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* | *254,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *227,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 829,10 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -829,10 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-829,10** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.1.00.600

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.1** Verwaltungssteuerung
**Produkt:** **1.1.1.00** Verwaltungssteuerung
**Leistung:** **1.1.1.00.600** Vereine / Verbände

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 25.103,44 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | *56430000 Sonstige Beiträge* | *25.103,44* | *25.500* | *25.500* | *25.500* | *25.500* | *25.500* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 25.103,44 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -25.103,44 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-25.103,44** | **-25.500** | **-25.500** | **-25.500** | **-25.500** | **-25.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.1.00.700

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.1** Verwaltungssteuerung
**Produkt:** **1.1.1.00** Verwaltungssteuerung
**Leistung:** **1.1.1.00.700** Zuschuss VfAQ

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 290.658,37 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | *54159100 Lohnkostenzuschuss* | *168.000,00* | *175.000* | *175.000* | *175.000* | *175.000* | *175.000* |
| | *54159200 Sachkostenzuschuss* | *17.000,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *54159300 Zuschuss an Beschäftigte in städischen Einrichtungen* | *105.658,37* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 290.658,37 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -290.658,37 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-290.658,37** | **-190.000** | **-190.000** | **-190.000** | **-190.000** | **-190.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.1.06.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.1** Verwaltungssteuerung
**Produkt:** **1.1.1.06** Gleichstellung
**Leistung:** **1.1.1.06.100** Gleichstellung nach der KV M-V

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.171,04 | 20.800 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 22.000 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *15.517,69* | *20.800* | *20.000* | *21.000* | *21.000* | *22.000* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *548,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *3.105,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.812,74 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | *56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *1.812,74* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 20.983,78 | 22.100 | 21.300 | 22.300 | 22.300 | 23.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -20.983,78 | -22.100 | -21.300 | -22.300 | -22.300 | -23.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-20.983,78** | **-22.100** | **-21.300** | **-22.300** | **-22.300** | **-23.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.1.09.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.1** Verwaltungssteuerung
**Produkt:** **1.1.1.09** Verwaltungsleitung
**Leistung:** **1.1.1.09.100** Bürgermeister (Leitung & Steuerung d. Gesamtverwaltung, strateg. Richtungsentscheidung, Finanzverw.)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 109.734,53 | 103.000 | 106.100 | 108.200 | 110.400 | 112.600 |
| | *50130000 Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder* | *8.040,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50211000 Dienstbezüge Beamte* | *101.694,53* | *103.000* | *106.100* | *108.200* | *110.400* | *112.600* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.581,91 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.700 |
| | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *56920000 Verfügungsmittel* | *740,85* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *841,06* | *800* | *800* | *800* | *800* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 111.316,44 | 105.300 | 108.600 | 110.700 | 112.900 | 114.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -111.316,44 | -105.300 | -108.600 | -110.700 | -112.900 | -114.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-111.316,44** | **-105.300** | **-108.600** | **-110.700** | **-112.900** | **-114.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.2.00.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.2** Personal
**Produkt:** **1.1.2.00** Personal
**Leistung:** **1.1.2.00.100** Aus- und Fortbildung (Personal)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 1.838,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *1.838,84* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.838,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 97.180,12 | 131.400 | 118.300 | 121.900 | 125.500 | 129.300 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *80.356,55* | *131.400* | *118.300* | *121.900* | *125.500* | *129.300* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *2.495,42* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *14.328,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 40.688,75 | 26.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* | *39.233,68* | *25.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *1.455,07* | *1.500* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 137.868,87 | 157.900 | 151.300 | 154.900 | 158.500 | 162.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -136.030,03 | -157.900 | -151.300 | -154.900 | -158.500 | -162.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-136.030,03** | **-157.900** | **-151.300** | **-154.900** | **-158.500** | **-162.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.2.00.200

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.2** Personal
**Produkt:** **1.1.2.00** Personal
**Leistung:** **1.1.2.00.200** Personaleinsatz und -betreuung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 3.407,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *3.407,35* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.407,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 97.974,92 | 102.000 | 109.100 | 111.400 | 114.700 | 118.200 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *79.605,92* | *102.000* | *109.100* | *111.400* | *114.700* | *118.200* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *2.803,06* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *15.565,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 59.081,46 | 65.000 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | *56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* | *15.870,85* | *30.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz* | *26.214,63* | *25.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| | *56350000 Öffentliche Bekanntmachungen* | *16.995,98* | *10.000* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 157.056,38 | 167.000 | 169.600 | 171.900 | 175.200 | 178.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -153.649,03 | -167.000 | -169.600 | -171.900 | -175.200 | -178.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-153.649,03** | **-167.000** | **-169.600** | **-171.900** | **-175.200** | **-178.700** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.2.00.400

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.2** Personal
**Produkt:** **1.1.2.00** Personal
**Leistung:** **1.1.2.00.400** Personalabrechnung für Dritte

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 864,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *52920000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *864,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 864,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -864,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-864,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.2.00.500

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.2** Personal
**Produkt:** **1.1.2.00** Personal
**Leistung:** **1.1.2.00.500** Personalkostenzahlung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 63.820,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *2.015,26* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* | *61.805,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 63.820,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 106.356,15 | 95.000 | 97.900 | 99.900 | 101.900 | 103.900 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *-2.742,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420100 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung Arbeitnehmer (UFK und BG)* | *79.700,69* | *95.000* | *97.900* | *99.900* | *101.900* | *103.900* |
| | *50510000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte* | *2.220,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50711000 Pensionsrückstellungen Beamte* | *22.996,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50712000 Beihilferückstellungen für Beamte* | *4.182,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 236.536,14 | 235.000 | 237.000 | 240.000 | 240.000 | 242.000 |
| | *51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte* | *198.496,14* | *235.000* | *237.000* | *240.000* | *240.000* | *242.000* |
| | *51410000 Unterstützungsleistungen Beamte* | *38.040,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *56630000 Säumniszuschläge* | *22,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 342.914,79 | 330.000 | 334.900 | 339.900 | 341.900 | 345.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -279.094,53 | -330.000 | -334.900 | -339.900 | -341.900 | -345.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-279.094,53** | **-330.000** | **-334.900** | **-339.900** | **-341.900** | **-345.900** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.3.00.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.3** Organisation
**Produkt:** **1.1.3.00** Organisation
**Leistung:** **1.1.3.00.100** Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbewertung)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 43.774,33 | 46.500 | 40.400 | 41.600 | 42.800 | 44.100 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *35.553,32* | *46.500* | *40.400* | *41.600* | *42.800* | *44.100* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *1.252,84* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *6.968,17* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 10.046,57 | 45.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *56252000 Organisationsuntersuchungen* | *0,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *0* |
| | *56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *10.046,57* | *25.000* | *20.000* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 53.820,90 | 91.500 | 80.400 | 61.600 | 62.800 | 54.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -53.820,90 | -91.500 | -80.400 | -61.600 | -62.800 | -54.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-53.820,90** | **-91.500** | **-80.400** | **-61.600** | **-62.800** | **-54.100** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.3.00.200

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.3** Organisation
**Produkt:** **1.1.3.00** Organisation
**Leistung:** **1.1.3.00.200** Datenschutz

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.400 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *4.000* | *4.100* | *4.200* | *4.400* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **0,00** | **0** | **-4.000** | **-4.100** | **-4.200** | **-4.400** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.01.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.01** Immobilienverwaltung
**Leistung:** **1.1.4.01.100** Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.637,91 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 35.500 |
| | *41511100 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - vom Bund* | *0,00* | *4.600* | *4.600* | *4.600* | *4.600* | *4.600* |
| | *41511400 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - von Dritten (EU)* | *0,00* | *9.500* | *9.500* | *9.500* | *9.500* | *9.500* |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *22.637,91* | *22.700* | *22.700* | *22.700* | *22.700* | *21.400* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 1.501,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *203,39* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *1.297,92* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 9.086,15 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *8.289,52* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *46291100 Einspeisevergütung Solarstrom* | *796,63* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 33.225,37 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 41.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 202.255,73 | 269.400 | 402.300 | 414.400 | 426.800 | 439.700 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *164.151,90* | *269.400* | *402.300* | *414.400* | *426.800* | *439.700* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *5.714,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *32.389,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.465,25 | 178.000 | 218.000 | 78.000 | 78.000 | 77.500 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *16.217,54* | *115.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *52312000 Unterhaltung sonstiges - Gebäudeabriss, Landschaftsgestaltung/Verkehrssicherung* | *16.613,51* | *60.000* | *200.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *2.634,20* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 61.758,47 | 60.900 | 60.900 | 59.900 | 59.900 | 58.200 |
| | *53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Wohnbauten* | *11.616,66* | *11.700* | *11.700* | *11.700* | *11.700* | *11.700* |
| | *53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Verwaltungsgebäuden* | *7.716,69* | *7.800* | *7.800* | *7.800* | *7.800* | *7.800* |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *41.354,08* | *41.400* | *41.400* | *40.400* | *40.400* | *38.700* |
| | *53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen* | *959,18* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *111,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.01.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.01** Immobilienverwaltung
**Leistung:** **1.1.4.01.100** Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 10.488,09 | 26.300 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *2.127,83* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56220000 Leasing* | *0,00* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *11,66* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *201,16* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *5.484,25* | *9.300* | *13.100* | *13.100* | *13.100* | *13.100* |
| | *56412000 KFZ-Versicherungen* | *1.695,26* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *56419000 Sonstige Versicherungen* | *730,93* | *1.000* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | *56820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *237,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 309.967,54 | 534.600 | 711.400 | 582.500 | 594.900 | 605.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -276.742,17 | -492.100 | -668.900 | -540.000 | -552.400 | -564.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-276.742,17** | **-492.100** | **-668.900** | **-540.000** | **-552.400** | **-564.400** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.01.200

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.01** Immobilienverwaltung
**Leistung:** **1.1.4.01.200** Zentraler Hausmeisterdienst

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 640,55 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 1.000 |
| | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *59,80* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *0* |
| | *52352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *559,77* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *0* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *13,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *6,99* | *200* | *200* | *200* | *200* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 149,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| | *53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *149,90* | *200* | *200* | *200* | *200* | *100* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.448,94 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 |
| | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *1.448,94* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *0* |
| | *56820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.239,39 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.239,39 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -1.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-2.239,39** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-1.100** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.02.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.02** Liegenschaften
**Leistung:** **1.1.4.02.100** Kauf- und Tauschverträge

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 56.658,20 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *56.658,20* | *40.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.843,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen* | *2.517,27* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *47990000 Sonstige Zinsen und Finanzerträge* | *325,93* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | + sonstige Erträge | 833.959,83 | 650.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | *46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *833.959,83* | *650.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 893.461,23 | 693.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 307.965,63 | 340.100 | 279.000 | 287.400 | 296.000 | 304.900 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *251.408,45* | *340.100* | *279.000* | *287.400* | *296.000* | *304.900* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *7.711,63* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *48.845,55* | *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 | 3.533,33 | 3.600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | *53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Wohnbauten* | *583,33* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *2.950,00* | *3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 28.121,37 | 50.100 | 100.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| | *56213000 Nutzungsentgelt* | *193,79* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *23.544,96* | *30.000* | *80.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit* | *4.382,62* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 339.620,33 | 393.800 | 379.700 | 328.100 | 336.700 | 345.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 553.840,90 | 299.200 | 3.300 | 54.900 | 46.300 | 37.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **553.840,90** | **299.200** | **3.300** | **54.900** | **46.300** | **37.400** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.02.200

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.02** Liegenschaften
**Leistung:** **1.1.4.02.200** Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Rangrücktritt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.466,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | *43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen* | *6.466,00* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *0* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 6.466,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 6.466,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **6.466,00** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.02.300

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.02** Liegenschaften
**Leistung:** **1.1.4.02.300** Miet- und Pachtverträge

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 693.137,17 | 1.071.500 | 989.500 | 989.500 | 989.500 | 989.500 |
| | *44110100 Mieten für Gebäude, Garagen, Stellplätze* | *181.094,41* | *190.000* | *190.000* | *190.000* | *190.000* | *190.000* |
| | *44110200 Mieteinnahme über GBW* | *0,00* | *400.000* | *260.000* | *260.000* | *260.000* | *260.000* |
| | *44111100 Pacht für Garten-/Ackerland* | *400.717,35* | *360.000* | *430.000* | *430.000* | *430.000* | *430.000* |
| | *44111200 Pacht für Garagengrundstücke (Steuerbescheid)* | *88.052,04* | *100.000* | *88.000* | *88.000* | *88.000* | *88.000* |
| | *44111300 Pacht Schilfmahdflächen* | *14.054,04* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* |
| | *44111500 Nachveranlagung Pacht Vorjahre* | *2.237,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *44111700 Pacht Photovoltaikanlage Körkwitz* | *6.982,05* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 984,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *47161000 Zinserträge aus Ausleihungen von Privatpersonen* | *984,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | + sonstige Erträge | 80.729,48 | 53.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *54.334,15* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *26.395,33* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 774.851,45 | 1.124.500 | 992.500 | 992.500 | 992.500 | 992.500 |
| 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 | 350.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | *52310400 Unterhaltung im Rahmen der Hausverwaltung* | *0,00* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | *52320400 Bewirtschaftung im Rahmen der Hausverwaltung* | *0,00* | *250.000* | *170.000* | *170.000* | *170.000* | *170.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 34.842,96 | 1.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | *56210000 Mieten* | *933,00* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56210200 Auskehr von Mieten und Pachten* | *7.312,95* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56211000 Pachten* | *6.497,14* | *0* | *6.600* | *6.600* | *6.600* | *6.600* |
| | *56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen* | *20.095,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit* | *3,97* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 34.842,96 | 351.500 | 276.600 | 276.600 | 276.600 | 276.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 740.008,49 | 773.000 | 715.900 | 715.900 | 715.900 | 715.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **740.008,49** | **773.000** | **715.900** | **715.900** | **715.900** | **715.900** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.02.400

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.02** Liegenschaften
**Leistung:** **1.1.4.02.400** Erbbaurechte

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 990.488,35 | 1.080.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 |
| | *44112000 Erbbauzinsen* | *990.488,35* | *1.080.000* | *1.108.000* | *1.108.000* | *1.108.000* | *1.108.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 219.001,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *219.001,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.209.490,24 | 1.080.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 |
| 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 | 1.267,94 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | *53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände* | *1.267,94* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 2.050,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *56213000 Nutzungsentgelt* | *596,26* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit* | *1.454,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.318,34 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 1.206.171,90 | 1.078.700 | 1.106.700 | 1.106.700 | 1.106.700 | 1.106.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **1.206.171,90** | **1.078.700** | **1.106.700** | **1.106.700** | **1.106.700** | **1.106.700** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.02.500

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.02** Liegenschaften
**Leistung:** **1.1.4.02.500** Verwaltung Eigentum und Miteigentum

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.756,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *44190300 Leitungsrechte* | *2.756,60* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.640,76 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *3.640,76* | *0* | *30.000* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 9,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *9,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 6.407,26 | 500 | 30.500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 16.612,15 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | *56810000 Grundsteuer* | *16.612,15* | *15.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 16.612,15 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -10.204,89 | -14.500 | 14.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-10.204,89** | **-14.500** | **14.500** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.02.700

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.02** Liegenschaften
**Leistung:** **1.1.4.02.700** Zweitkatasterführung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *43181000 Flurstücksauskünfte* | *30,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *43182000 Katasterauszüge* | *15,00* | *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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 45,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 147,20 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *56325000 Landkarten/Katasterauszüge* | *147,20* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 147,20 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -102,20 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-102,20** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.02.800

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.02** Liegenschaften
**Leistung:** **1.1.4.02.800** Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.413,25 | 93.000 | 91.000 | 91.000 | 92.000 | 92.000 |
| | *44111400 Pacht Neuhaus* | *101.413,25* | *93.000* | *91.000* | *91.000* | *92.000* | *92.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 101.413,25 | 93.000 | 91.000 | 91.000 | 92.000 | 92.000 |
| 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 | 3.636,36 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | *53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Wohnbauten* | *3.636,36* | *3.700* | *3.700* | *3.700* | *3.700* | *3.700* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 39.293,47 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *56211000 Pachten* | *0,00* | *2.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen* | *39.293,47* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 42.929,83 | 6.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 58.483,42 | 86.800 | 87.300 | 87.300 | 88.300 | 88.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **58.483,42** | **86.800** | **87.300** | **87.300** | **88.300** | **88.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.02.900

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.02** Liegenschaften
**Leistung:** **1.1.4.02.900** Vermögensbewirtschaftung Pütnitz

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.345,50 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *42.345,50* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *0* |
| | *44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Nutzungsentschädigungen* | *17.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 59.345,50 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 170.487,77 | 209.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *139.697,98* | *209.400* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *4.902,39* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *25.887,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.200,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *7.200,00* | *7.200* | *7.200* | *7.200* | *7.200* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 177.687,77 | 216.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -118.342,27 | -176.600 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-118.342,27** | **-176.600** | **32.800** | **32.800** | **32.800** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.03.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.03** Bauhof (Produkt)
**Leistung:** **1.1.4.03.100** Bauhof

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.745,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *43296000 Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen* | *1.745,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | *44111000 Mieten und Pachten* | *0,00* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.756,85 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *849,10* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *3.193,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *44259300 Erstattung der Aufwendungen für Rasenmahd* | *6.497,14* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *44259600 Versicherungserstattungen nach Schadensfällen* | *2.216,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 12.277,37 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | *46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000 Euro* | *1.250,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *9.362,37* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *46290200 Verkaufserlöse* | *1.665,00* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 26.779,75 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 671.382,85 | 728.100 | 673.800 | 694.000 | 714.800 | 736.300 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *547.829,39* | *728.100* | *673.800* | *694.000* | *714.800* | *736.300* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *18.018,93* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *105.534,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 288.306,58 | 270.700 | 287.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *31.920,10* | *15.000* | *30.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *28.391,90* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *113.151,88* | *100.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| | *52350100 Fahrzeugunterhaltung/Reparaturen durch Schadensregulierung* | *840,12* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *70.554,28* | *90.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *20.670,84* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *525,48* | *1.200* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *4.028,28* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *6.558,97* | *6.500* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *11.664,73* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.03.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.03** Bauhof (Produkt)
**Leistung:** **1.1.4.03.100** Bauhof

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Abschreibungen | 99.645,89 | 96.700 | 96.500 | 90.500 | 82.400 | 72.000 |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *12.722,17* | *12.800* | *12.100* | *12.100* | *12.100* | *12.100* |
| | *53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *82.080,91* | *81.100* | *81.600* | *75.800* | *68.400* | *58.100* |
| | *53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *623,88* | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.218,93* | *2.600* | *2.800* | *2.600* | *1.900* | *1.800* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 59.308,74 | 57.900 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 58.700 |
| | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *9.918,93* | *8.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | *56210000 Mieten* | *28.565,29* | *7.000* | *32.000* | *32.000* | *32.000* | *32.000* |
| | *56220000 Leasing* | *0,00* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *159,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56310000 Büromaterial* | *274,85* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *154,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *2.390,14* | *3.700* | *3.700* | *3.700* | *3.700* | *3.700* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.128,44* | *1.200* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| | *56412000 KFZ-Versicherungen* | *12.691,01* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen* | *3.650,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *376,48* | *400* | *400* | *400* | *400* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.118.644,06 | 1.153.400 | 1.116.900 | 1.106.100 | 1.118.800 | 1.129.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.091.864,31 | -1.140.100 | -1.103.600 | -1.092.800 | -1.105.500 | -1.116.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.007,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *58110000 Aufwendungen iLV* | *53.007,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-1.144.871,31** | **-1.140.100** | **-1.103.600** | **-1.092.800** | **-1.105.500** | **-1.116.200** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.04.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.04** EDV
**Leistung:** **1.1.4.04.100** EDV - Beschaffung, Bewirtschaftung, Pflege u Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 197.442,38 | 237.800 | 209.400 | 215.700 | 222.100 | 228.800 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *161.247,68* | *237.800* | *209.400* | *215.700* | *222.100* | *228.800* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *5.653,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *30.540,83* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.004,79 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *1.109,99* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *8.894,80* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 97.246,02 | 79.300 | 27.600 | 19.700 | 15.500 | 8.800 |
| | *53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände* | *21.051,23* | *14.600* | *3.700* | *2.400* | *2.400* | *2.200* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *76.194,79* | *64.700* | *23.900* | *17.300* | *13.100* | *6.600* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 290.692,85 | 307.500 | 307.500 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| | *56220000 Leasing* | *7.047,91* | *2.500* | *2.500* | *0* | *0* | *0* |
| | *56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *233.279,56* | *255.000* | *255.000* | *255.000* | *255.000* | *255.000* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *45.054,28* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | *56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen* | *5.311,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 595.386,04 | 637.600 | 557.500 | 553.400 | 555.600 | 555.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -595.386,04 | -637.600 | -557.500 | -553.400 | -555.600 | -555.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-595.386,04** | **-637.600** | **-557.500** | **-553.400** | **-555.600** | **-555.600** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.05.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.05** sonstige zentrale Dienste
**Leistung:** **1.1.4.05.100** zentrale Beschaffung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 158.984,41 | 208.100 | 95.200 | 98.000 | 101.000 | 104.000 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *129.801,35* | *208.100* | *95.200* | *98.000* | *101.000* | *104.000* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *3.955,79* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *25.227,27* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 15.885,83 | 19.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | *56310000 Büromaterial* | *5.986,32* | *8.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *56311000 Formulare/Vordrucke* | *720,76* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *9.178,75* | *10.000* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 174.870,24 | 227.100 | 109.700 | 112.500 | 115.500 | 118.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -174.870,24 | -227.100 | -109.700 | -112.500 | -115.500 | -118.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-174.870,24** | **-227.100** | **-109.700** | **-112.500** | **-115.500** | **-118.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.05.200

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.05** sonstige zentrale Dienste
**Leistung:** **1.1.4.05.200** Postdienst

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 51,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *51,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 51,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 35.342,41 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | *56330000 Porto und Versandkosten* | *35.342,41* | *35.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 35.342,41 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -35.290,61 | -35.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-35.290,61** | **-35.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.05.400

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.05** sonstige zentrale Dienste
**Leistung:** **1.1.4.05.400** zentraler Fuhrpark

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 810,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *43296000 Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen* | *810,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.281,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *281,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *44259600 Versicherungserstattungen nach Schadensfällen* | *1.999,49* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 202,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46290100 Sonstige laufende Erträge* | *202,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.293,82 | 500 | 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 | 17.859,17 | 21.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *5.919,89* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *52350100 Fahrzeugunterhaltung/Reparaturen durch Schadensregulierung* | *3.329,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *8.601,79* | *10.000* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *7,99* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 6.163,34 | 8.600 | 13.700 | 12.400 | 12.400 | 12.000 |
| | *53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *6.163,34* | *8.600* | *13.700* | *12.400* | *12.400* | *12.000* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 15.805,12 | 22.300 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | *56220000 Leasing* | *8.569,92* | *15.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *56412000 KFZ-Versicherungen* | *6.381,20* | *6.100* | *6.100* | *6.100* | *6.100* | *6.100* |
| | *56820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *854,00* | *1.200* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 39.827,63 | 51.900 | 49.300 | 48.000 | 48.000 | 47.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -36.533,81 | -51.400 | -49.300 | -48.000 | -48.000 | -47.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-36.533,81** | **-51.400** | **-49.300** | **-48.000** | **-48.000** | **-47.600** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.05.500

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.05** sonstige zentrale Dienste
**Leistung:** **1.1.4.05.500** Fundbüro

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 37,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *37,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 37,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 37,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **37,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.06.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.06** Versicherungen
**Leistung:** **1.1.4.06.100** sonstige Versicherungen (wenn einem Produkt nicht direkt zuordenbar)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 17.100 | 17.700 | 18.200 | 18.700 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *17.100* | *17.700* | *18.200* | *18.700* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 17.100 | 17.700 | 18.200 | 18.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | 0 | -17.100 | -17.700 | -18.200 | -18.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **0,00** | **0** | **-17.100** | **-17.700** | **-18.200** | **-18.700** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.07.200

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.07** Personalgestellung
**Leistung:** **1.1.4.07.200** Personalgestellung an Stadt Marlow

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 1.835,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *1.835,57* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.835,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 1.835,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **1.835,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.4.07.300

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.4** Zentrale Dienste
**Produkt:** **1.1.4.07** Personalgestellung
**Leistung:** **1.1.4.07.300** Personalgestellung ans Amt Recknitz-Trebeltal

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 7.720,90 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *7.720,90* | *8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 7.720,90 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.700,23 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *7.057,83* | *4.800* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *279,51* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *1.362,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 8.700,23 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -979,33 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-979,33** | **3.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.6.01.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.6** Finanzen
**Produkt:** **1.1.6.01** Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
**Leistung:** **1.1.6.01.100** Finanzverwaltung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.117.886,20 | 3.532.400 | 3.682.100 | 3.694.300 | 3.778.900 | 3.866.000 |
| | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *70.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *44243200 Erstattung Verwaltungsaufwand vom Amt* | *2.386.500,00* | *2.659.200* | *2.738.900* | *2.821.100* | *2.905.700* | *2.992.800* |
| | *44243300 Erstattung übertragener Wirkungskreis vom Amt* | *731.386,20* | *873.200* | *873.200* | *873.200* | *873.200* | *873.200* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.117.886,20 | 3.532.400 | 3.682.100 | 3.694.300 | 3.778.900 | 3.866.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 354.891,33 | 383.200 | 355.300 | 365.900 | 376.900 | 388.200 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *289.420,11* | *383.200* | *355.300* | *365.900* | *376.900* | *388.200* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *10.193,62* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *55.277,60* | *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 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | *53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *0,00* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *0* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | *56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *100.000* | *50.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 354.891,33 | 553.200 | 475.300 | 535.900 | 546.900 | 488.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 2.762.994,87 | 2.979.200 | 3.206.800 | 3.158.400 | 3.232.000 | 3.377.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **2.762.994,87** | **2.979.200** | **3.206.800** | **3.158.400** | **3.232.000** | **3.377.800** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.6.01.200

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.6** Finanzen
**Produkt:** **1.1.6.01** Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
**Leistung:** **1.1.6.01.200** Steuern

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren* | *75,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 75,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 230.879,00 | 297.900 | 276.300 | 284.500 | 293.100 | 301.900 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *187.920,51* | *297.900* | *276.300* | *284.500* | *293.100* | *301.900* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *6.553,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *36.404,61* | *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 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen* | *25,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 230.904,00 | 297.900 | 276.300 | 284.500 | 293.100 | 301.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -230.829,00 | -297.700 | -276.100 | -284.300 | -292.900 | -301.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-230.829,00** | **-297.700** | **-276.100** | **-284.300** | **-292.900** | **-301.700** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.6.01.300

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.6** Finanzen
**Produkt:** **1.1.6.01** Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
**Leistung:** **1.1.6.01.300** Zahlungsabwicklung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.559,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen* | *3.559,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 09 | + sonstige Erträge | 24.202,88 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | *46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge* | *12.721,93* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| | *46220100 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V* | *53,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46222000 Vollstreckungsgebühren* | *10.682,97* | *6.100* | *6.100* | *6.100* | *6.100* | *6.100* |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *744,58* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 27.761,88 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 144.430,74 | 182.000 | 168.800 | 173.900 | 179.100 | 184.400 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *116.963,49* | *182.000* | *168.800* | *173.900* | *179.100* | *184.400* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *4.225,73* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *23.241,52* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 6.245,10 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | *56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *53,41* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56370000 Bankgebühren* | *6.076,73* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *56370100 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V* | *19,46* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56372000 Rücklastgebühren* | *95,50* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 150.675,84 | 189.800 | 176.600 | 181.700 | 186.900 | 192.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -122.913,96 | -172.200 | -159.000 | -164.100 | -169.300 | -174.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-122.913,96** | **-172.200** | **-159.000** | **-164.100** | **-169.300** | **-174.600** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.9.00.200

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.9** Recht
**Produkt:** **1.1.9.00** Recht
**Leistung:** **1.1.9.00.200** Führung/Begleitung von Rechtsstreitigkeiten

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *0,00* | *3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.095,58 | 30.100 | 8.000 | 8.200 | 8.500 | 8.700 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *22.844,12* | *30.100* | *8.000* | *8.200* | *8.500* | *8.700* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *808,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *4.442,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 16.760,27 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *16.760,27* | *50.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 44.855,85 | 80.100 | 38.000 | 38.200 | 38.500 | 38.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -44.855,85 | -77.100 | -38.000 | -38.200 | -38.500 | -38.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-44.855,85** | **-77.100** | **-38.000** | **-38.200** | **-38.500** | **-38.700** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.1.9.00.300

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.1** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **1.1.9** Recht
**Produkt:** **1.1.9.00** Recht
**Leistung:** **1.1.9.00.300** Schiedsstelle

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 320,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *56256000 Kosten Schiedsperson* | *320,00* | *600* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 320,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -320,00 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-320,00** | **-600** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.1.00.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.2** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **1.2.1** Statistik und Wahlen
**Produkt:** **1.2.1.00** Statistik und Wahlen
**Leistung:** **1.2.1.00.100** Wahlen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 18.500 | 25.000 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| | *44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund* | *0,00* | *12.000* | *15.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land* | *0,00* | *0* | *0* | *14.000* | *14.000* | *0* |
| | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *6.500* | *10.000* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 18.500 | 25.000 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.315,66 | 23.600 | 38.900 | 22.300 | 22.700 | 13.000 |
| | *50190000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige* | *0,00* | *10.000* | *27.000* | *10.000* | *10.000* | *0* |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *10.002,89* | *13.600* | *11.900* | *12.300* | *12.700* | *13.000* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *353,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *1.958,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1.500 |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *0,00* | *300* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 15.500 | 33.000 | 33.000 | 18.000 | 2.700 |
| | *56210000 Mieten* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *0* |
| | *56310000 Büromaterial* | *0,00* | *5.000* | *10.000* | *10.000* | *5.000* | *0* |
| | *56330000 Porto und Versandkosten* | *0,00* | *10.000* | *20.000* | *20.000* | *10.000* | *0* |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *200* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.700* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 12.315,66 | 41.400 | 75.400 | 58.800 | 44.200 | 17.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -12.315,66 | -22.900 | -50.400 | -44.800 | -30.200 | -17.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.1.00.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.2** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **1.2.1** Statistik und Wahlen
**Produkt:** **1.2.1.00** Statistik und Wahlen
**Leistung:** **1.2.1.00.100** Wahlen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -12.315,66 | -22.900 | -50.400 | -44.800 | -30.200 | -17.200 |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.2.01.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.2** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **1.2.2.01** Sicherheit und Ordnung
**Leistung:** **1.2.2.01.100** Jagd- und Fischereiwesen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.611,00 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | *43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine* | *14.611,00* | *12.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 14.611,00 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.800 | 600 | 6.200 | 6.300 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *5.800* | *600* | *6.200* | *6.300* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 5.740,80 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | *56311000 Formulare/Vordrucke* | *5.740,80* | *3.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 5.740,80 | 3.000 | 7.300 | 2.100 | 7.700 | 7.800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 8.870,20 | 9.000 | 700 | 5.900 | 300 | 200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **8.870,20** | **9.000** | **700** | **5.900** | **300** | **200** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.2.01.300

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.2** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **1.2.2.01** Sicherheit und Ordnung
**Leistung:** **1.2.2.01.300** Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Schornsteinfegerwesen, Unterbringung gefährdeter Personen...)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.805,61 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | *43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen* | *695,65* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *43225100 Sondernutzung, Werbung Ribnitzer Gewerbetreibende* | *12.243,60* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *43225200 Sondernutzung für Plakatgestaltung* | *9.866,36* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.459,61 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *3.681,26* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *44259400 Kostenerstattungen* | *26.778,35* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 1.344,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | *46210000 allgemeine ordnungsrechtliche Erträge* | *1.344,70* | *2.500* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *46210200 Ordnungsrechtliche Erträge - Schrottkarossenentsorgung* | *0,00* | *1.500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 54.609,92 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 93.898,99 | 115.800 | 140.800 | 145.000 | 150.000 | 153.900 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *76.248,05* | *115.800* | *140.800* | *145.000* | *150.000* | *153.900* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *2.719,37* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *14.931,57* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.407,29 | 36.600 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 19.100 |
| | *52312100 Aufgaben der Gefahrenabwehr, z. B. Schädlingsbekämpfung* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *6.308,00* | *14.400* | *14.400* | *14.400* | *14.400* | *14.400* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *108,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52480100 Bestattungskosten für Bürger ohne Angehörige* | *11.847,28* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *2.000* |
| | *52490100 Kosten für Ersatzvornahmen* | *6.329,25* | *1.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *52490200 Kosten für Ersatzvornahmen - Schrottkarossen* | *9.813,82* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 902,81 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *207,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *694,96* | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.529,15 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche* | *888,80* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.2.01.300

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.2** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **1.2.2.01** Sicherheit und Ordnung
**Leistung:** **1.2.2.01.300** Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Schornsteinfegerwesen, Unterbringung gefährdeter Personen...)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *Ausrüstungsgegenstände* | | | | | | |
| *56250000* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *336,20* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| *56371000* | *Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment* | *185,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *56419000* | *Sonstige Versicherungen* | *119,00* | *100* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 130.738,24 | 153.500 | 178.900 | 183.100 | 188.100 | 174.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -76.128,32 | -107.000 | -132.400 | -136.600 | -141.600 | -127.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-76.128,32** | **-107.000** | **-132.400** | **-136.600** | **-141.600** | **-127.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.2.01.600

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.2** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **1.2.2.01** Sicherheit und Ordnung
**Leistung:** **1.2.2.01.600** sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (z.B. Gaststättenerlaubnis)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.991,90 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | *43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen* | *3.991,90* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.991,90 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 3.991,90 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **3.991,90** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.2.01.700

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.2** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **1.2.2.01** Sicherheit und Ordnung
**Leistung:** **1.2.2.01.700** Aufgaben Verwaltungsgemeinschaft

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.766,90 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen* | *1.766,90* | *3.000* | *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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.766,90 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 1.766,90 | 3.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **1.766,90** | **3.000** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.2.04.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.2** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **1.2.2.04** Gewerbe
**Leistung:** **1.2.2.04.100** Gewerberecht

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | *43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren* | *5.500,00* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 5.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 87.373,10 | 69.300 | 53.300 | 54.900 | 56.600 | 58.300 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *71.062,03* | *69.300* | *53.300* | *54.900* | *56.600* | *58.300* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *2.590,18* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *13.720,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *308,56* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 87.681,66 | 69.800 | 53.800 | 55.400 | 57.100 | 58.800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -82.181,66 | -65.300 | -49.300 | -50.900 | -52.600 | -54.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-82.181,66** | **-65.300** | **-49.300** | **-50.900** | **-52.600** | **-54.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.2.09.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.2** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **1.2.2.09** Einwohnermeldewesen
**Leistung:** **1.2.2.09.100** Einwohnermeldewesen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.850,95 | 112.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| | *43110000 Passgebühren* | *128.288,65* | *100.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| | *43180000 Auskunftsgebühr* | *12.562,30* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 6.865,11 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *6.865,11* | *10.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 147.716,06 | 122.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 145.773,97 | 149.700 | 140.300 | 144.600 | 149.000 | 153.500 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *118.957,05* | *149.700* | *140.300* | *144.600* | *149.000* | *153.500* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *4.154,02* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *22.662,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.581,37 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *101.581,37* | *100.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 687,55 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *56371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment* | *687,55* | *800* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 248.042,89 | 250.500 | 271.300 | 275.600 | 280.000 | 284.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -100.326,83 | -128.500 | -109.300 | -113.600 | -118.000 | -122.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-100.326,83** | **-128.500** | **-109.300** | **-113.600** | **-118.000** | **-122.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.2.10.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.2** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **1.2.2.10** Personenstandswesen
**Leistung:** **1.2.2.10.100** Standesamt/Personenstandswesen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.988,90 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | *43170000 Standesamtsgebühren* | *41.988,90* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 314,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *314,91* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 42.303,81 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 200.220,49 | 147.000 | 138.400 | 142.600 | 146.900 | 151.400 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *165.342,04* | *147.000* | *138.400* | *142.600* | *146.900* | *151.400* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *4.356,84* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *30.521,61* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.038,92 | 16.400 | 75.300 | 15.300 | 15.300 | 15.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *100,60* | *2.000* | *62.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *6.912,47* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *109,48* | *300* | *300* | *300* | *300* | *0* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *916,37* | *4.100* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 84,57 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *84,57* | *100* | *100* | *100* | *0* | *0* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 3.193,24 | 3.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | *56310000 Büromaterial* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *1.610,19* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *891,19* | *1.000* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment* | *353,52* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *56419000 Sonstige Versicherungen* | *54,33* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen* | *284,01* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 211.537,22 | 166.700 | 216.600 | 160.800 | 165.000 | 169.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -169.233,41 | -126.700 | -176.600 | -120.800 | -125.000 | -129.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.2.10.100

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich:** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | **1.2.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt:** | **1.2.2.10** | Personenstandswesen |
| **Leistung:** | **1.2.2.10.100** | Standesamt/Personenstandswesen |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -169.233,41 | -126.700 | -176.600 | -120.800 | -125.000 | -129.200 |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.3.01.200

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich:** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | **1.2.3** | Verkehrsangelegenheiten |
| **Produkt:** | **1.2.3.01** | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |
| **Leistung:** | **1.2.3.01.200** | Genehmigungen Straßenverkehr |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.279,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen* | *4.279,00* | *5.000* | *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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.279,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 4.279,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **4.279,00** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.3.05.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.2** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **1.2.3** Verkehrsangelegenheiten
**Produkt:** **1.2.3.05** Verkehrsüberwachung
**Leistung:** **1.2.3.05.100** Überwachung des ruhenden Verkehrs

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 15.669,55 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | *46210100 Ordnungsrechtliche Erträge - Bußgelder ruhender Verkehr* | *15.669,55* | *30.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 15.669,55 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 136.064,73 | 173.000 | 167.800 | 172.900 | 178.100 | 183.500 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *110.569,39* | *173.000* | *167.800* | *172.900* | *178.100* | *183.500* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *3.863,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *21.631,36* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 136.064,73 | 173.500 | 168.300 | 173.400 | 178.600 | 184.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -120.395,18 | -143.500 | -128.300 | -133.400 | -138.600 | -144.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-120.395,18** | **-143.500** | **-128.300** | **-133.400** | **-138.600** | **-144.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.6.00.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.2** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **1.2.6** Brandschutz
**Produkt:** **1.2.6.00** Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
**Leistung:** **1.2.6.00.100** allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 82.163,17 | 52.700 | 52.200 | 50.500 | 45.300 | 45.300 |
| | *41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *30.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *52.163,17* | *52.700* | *52.200* | *50.500* | *45.300* | *45.300* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *6.000,00* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.460,95 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *244,77* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *44259100 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *6.216,18* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 7.496,34 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *3.851,34* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *46291000 Spenden* | *3.645,00* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 102.120,46 | 61.700 | 67.200 | 65.500 | 60.300 | 60.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 114.967,14 | 103.300 | 97.000 | 98.800 | 100.700 | 102.600 |
| | *50121000 Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst* | *6.639,53* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *50190100 Sonstige ehrenamtliche Aufwandsentschädigung - Feuerwehr* | *31.337,76* | *30.500* | *32.500* | *32.500* | *32.500* | *32.500* |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *62.579,40* | *67.800* | *59.500* | *61.300* | *63.200* | *65.100* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *2.070,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *12.339,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494.194,93 | 184.400 | 164.400 | 156.400 | 156.400 | 156.400 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *362.816,67* | *46.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *56.322,25* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *35.276,72* | *42.000* | *50.000* | *42.000* | *42.000* | *42.000* |
| | *52352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *15.564,69* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *10.019,07* | *8.500* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.682,08* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *3.754,53* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *2.474,01* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | *52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)* | *67,68* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *2.813,43* | *1.500* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *52920100 Dienstleistungen Dritter* | *2.403,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.6.00.100

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.2** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **1.2.6** Brandschutz
**Produkt:** **1.2.6.00** Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
**Leistung:** **1.2.6.00.100** allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Abschreibungen | 209.123,17 | 226.900 | 215.600 | 209.900 | 199.000 | 194.200 |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *16.857,19* | *16.900* | *16.900* | *16.900* | *16.900* | *16.700* |
| | *53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *147.158,11* | *173.400* | *174.000* | *168.600* | *157.900* | *157.900* |
| | *53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *848,29* | *700* | *700* | *700* | *600* | *600* |
| | *53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen* | *4.003,97* | *4.700* | *5.100* | *5.100* | *5.100* | *5.100* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *40.255,61* | *31.200* | *18.900* | *18.600* | *18.500* | *13.900* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.500,00 | 2.600 | 11.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *54148100 Zuschuss Jugendfeuerwehr* | *0,00* | *1.100* | *10.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *54148200 Zuschuss FFW aus Spenden* | *1.500,00* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 141.285,45 | 134.500 | 160.500 | 142.500 | 142.500 | 142.400 |
| | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* | *4.767,85* | *8.000* | *13.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *847,10* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* | *2.814,19* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *32.910,08* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | *56190100 Vergütung Alarmfahrten FFW* | *27.400,00* | *25.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* |
| | *56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *2.291,53* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *56260000 Honorare* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56310000 Büromaterial* | *2.338,64* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *128,90* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56330000 Porto und Versandkosten* | *6,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *6.630,13* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *10.458,54* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *2.478,32* | *2.600* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *56412000 KFZ-Versicherungen* | *6.632,65* | *5.700* | *5.700* | *5.700* | *5.700* | *5.700* |
| | *56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen* | *906,01* | *800* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *56419000 Sonstige Versicherungen* | *538,19* | *600* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| | *56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *2.035,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *56460000 Feuerwehrunfallkasse/Aufwendungsersatz* | *37.616,41* | *36.200* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *56820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *44,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *0* |
| | *56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *440,92* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *56990100 Sonstige laufende Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen* | *0,00* | *0* | *13.000* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 961.070,69 | 651.700 | 649.000 | 610.600 | 601.600 | 598.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -858.950,23 | -590.000 | -581.800 | -545.100 | -541.300 | -538.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-858.950,23** | **-590.000** | **-581.800** | **-545.100** | **-541.300** | **-538.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 1.2.6.00.200

**Hauptproduktbereich:** **1** Zentrale Verwaltung
**Produktbereich:** **1.2** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **1.2.6** Brandschutz
**Produkt:** **1.2.6.00** Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
**Leistung:** **1.2.6.00.200** Löschwasserentnahmestellen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.875,39 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | *53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *2.875,39* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.875,39 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.875,39 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-2.875,39** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.1.1.00.100

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
**Produktgruppe:** **2.1.1** Grundschulen
**Produkt:** **2.1.1.00** Grundschulen
**Leistung:** **2.1.1.00.100** Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16.605,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *16.605,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.610,00 | 5.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | *43294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung* | *5.610,00* | *5.900* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 534,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *534,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.401,05 | 22.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | *44243100 Schulkostenanteil der Gemeinden* | *1.737,06* | *2.000* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *47.663,99* | *20.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 1.003,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *46290100 Sonstige laufende Erträge* | *1.003,53* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 73.154,36 | 28.000 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 73.079,59 | 78.900 | 73.700 | 76.000 | 78.300 | 80.700 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *59.500,09* | *78.900* | *73.700* | *76.000* | *78.300* | *80.700* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *2.068,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *11.511,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 209.334,56 | 203.300 | 214.300 | 228.300 | 182.300 | 182.300 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *35.456,66* | *25.000* | *44.000* | *58.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *147.722,24* | *145.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.623,22* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *283,24* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *593,62* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)* | *3.378,55* | *4.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung* | *9.876,62* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | *52462000 Schulbücher - Freiexemplare* | *2.669,18* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *3.995,76* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *52480300 Kosten für den Schwimmunterricht* | *2.580,00* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *52480400 Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule* | *0,00* | *1.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *155,47* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 34.484,19 | 29.400 | 19.100 | 18.800 | 18.600 | 18.500 |
| | *53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Schuleinrichtungen* | *11.530,69* | *11.500* | *11.600* | *11.600* | *11.600* | *11.600* |
| | *53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *159,94* | *200* | *100* | *0* | *0* | *0* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.1.1.00.100

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
**Produktgruppe:** **2.1.1** Grundschulen
**Produkt:** **2.1.1.00** Grundschulen
**Leistung:** **2.1.1.00.100** Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *22.793,56* | *17.700* | *7.400* | *7.200* | *7.000* | *6.900* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 32.244,78 | 33.600 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | *56210000 Mieten* | *2.355,46* | *3.200* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* |
| | *56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *1.791,91* | *1.800* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *56310000 Büromaterial* | *980,65* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *75,76* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *56330000 Porto und Versandkosten* | *393,90* | *400* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *2.440,63* | *2.100* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *4.990,19* | *5.200* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *56414100 Schülerunfallversicherung* | *15.760,00* | *15.500* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *56419000 Sonstige Versicherungen* | *2.822,44* | *3.200* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* |
| | *56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *633,84* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 349.143,12 | 345.200 | 341.600 | 357.600 | 313.700 | 316.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -275.988,76 | -317.200 | -307.500 | -323.500 | -279.600 | -281.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-275.988,76** | **-317.200** | **-307.500** | **-323.500** | **-279.600** | **-281.900** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.1.1.00.200

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
**Produktgruppe:** **2.1.1** Grundschulen
**Produkt:** **2.1.1.00** Grundschulen
**Leistung:** **2.1.1.00.200** BernsteinSchule (Grundschule); Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 47.927,16 | 199.900 | 273.800 | 273.800 | 273.800 | 273.800 |
| | *41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *13.112,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *41511000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *162.300* | *162.300* | *162.300* | *162.300* | *162.300* |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *34.815,02* | *37.600* | *111.500* | *111.500* | *111.500* | *111.500* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.052,00 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | *43294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung* | *8.052,00* | *8.500* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.310,80 | 22.600 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| | *44243100 Schulkostenanteil der Gemeinden* | *10.934,63* | *12.800* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen* | *20,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *45.355,18* | *9.800* | *9.800* | *9.800* | *9.800* | *9.800* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 5.163,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 Euro* | *5.163,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 117.453,95 | 231.000 | 316.600 | 316.600 | 316.600 | 316.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.390,32 | 90.900 | 85.000 | 87.600 | 90.300 | 93.100 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *67.861,53* | *90.900* | *85.000* | *87.600* | *90.300* | *93.100* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *2.361,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *13.167,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.591,19 | 219.900 | 252.500 | 252.500 | 252.500 | 252.500 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *14.111,48* | *5.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *166.827,74* | *145.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *19.278,34* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *2.568,47* | *3.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *1.433,53* | *600* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)* | *3.931,48* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *52461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung* | *9.780,96* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | *52462000 Schulbücher - Freiexemplare* | *7.971,35* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *7.950,35* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *52480300 Kosten für den Schwimmunterricht* | *4.917,00* | *6.800* | *6.800* | *6.800* | *6.800* | *6.800* |
| | *52480400 Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule* | *13.276,99* | *19.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.1.1.00.200

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
**Produktgruppe:** **2.1.1** Grundschulen
**Produkt:** **2.1.1.00** Grundschulen
**Leistung:** **2.1.1.00.200** BernsteinSchule (Grundschule); Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *2.543,50* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 434.057,87 | 369.000 | 382.400 | 381.400 | 381.100 | 380.600 |
| | *53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Schuleinrichtungen* | *195.320,66* | *340.000* | *359.800* | *359.800* | *359.800* | *359.800* |
| | *53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *77,93* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen* | *567,81* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *238.091,47* | *28.400* | *22.000* | *21.000* | *20.700* | *20.200* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 38.278,72 | 43.100 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| | *56211000 Pachten* | *103,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *3.463,45* | *3.200* | *3.200* | *3.200* | *3.200* | *3.200* |
| | *56260000 Honorare* | *4.428,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56310000 Büromaterial* | *899,02* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *354,06* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *56330000 Porto und Versandkosten* | *245,00* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *1.443,72* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *6.825,18* | *11.200* | *13.200* | *13.200* | *13.200* | *13.200* |
| | *56414100 Schülerunfallversicherung* | *20.400,00* | *23.200* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| | *56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *117,29* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 810.318,10 | 722.900 | 764.500 | 766.100 | 768.500 | 770.800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -692.864,15 | -491.900 | -447.900 | -449.500 | -451.900 | -454.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-692.864,15** | **-491.900** | **-447.900** | **-449.500** | **-451.900** | **-454.200** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.1.1.00.300

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
**Produktgruppe:** **2.1.1** Grundschulen
**Produkt:** **2.1.1.00** Grundschulen
**Leistung:** **2.1.1.00.300** Schulkostenbeitrag Grundschulen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 111.568,37 | 121.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | *56440000 Schulkostenbeiträge - kommunale Träger* | *10.070,29* | *11.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *56440100 Schulkostenbeiträge - freie Träger* | *101.498,08* | *110.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 111.568,37 | 121.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -111.568,37 | -121.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-111.568,37** | **-121.000** | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.1.5.00.100

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
**Produktgruppe:** **2.1.5** Regionale Schulen
**Produkt:** **2.1.5.00** Regionale Schulen
**Leistung:** **2.1.5.00.100** bernsteinSchule (Orientierungsstufe)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.725,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *14.336,62* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *389,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.464,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | *43294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung* | *7.464,00* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.858,70 | 108.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | *44243100 Schulkostenanteil der Gemeinden* | *122.759,02* | *108.000* | *175.000* | *175.000* | *175.000* | *175.000* |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *99,68* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 287,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46290100 Sonstige laufende Erträge* | *287,68* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 145.336,00 | 115.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 85.542,97 | 88.600 | 82.200 | 84.700 | 87.300 | 90.000 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *69.501,21* | *88.600* | *82.200* | *84.700* | *87.300* | *90.000* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *2.414,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *13.627,01* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.281,05 | 165.400 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *7.967,55* | *2.500* | *82.000* | *82.000* | *82.000* | *82.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *84.939,31* | *90.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.253,67* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *2.146,22* | *2.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *325,68* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)* | *5.728,79* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *52461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung* | *9.103,50* | *10.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52462000 Schulbücher - Freiexemplare* | *5.638,12* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *4.319,26* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| | *52480300 Kosten für den Schwimmunterricht* | *8.076,00* | *8.000* | *8.100* | *8.100* | *8.100* | *8.100* |
| | *52480400 Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule* | *15.122,76* | *22.000* | *65.500* | *65.500* | *65.500* | *65.500* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *1.660,19* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.700* |
| 14 | - Abschreibungen | 342.498,58 | 271.100 | 252.800 | 251.600 | 251.100 | 250.500 |
| | *53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Schuleinrichtungen* | *238.865,45* | *239.000* | *239.000* | *239.000* | *239.000* | *239.000* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.1.5.00.100

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
**Produktgruppe:** **2.1.5** Regionale Schulen
**Produkt:** **2.1.5.00** Regionale Schulen
**Leistung:** **2.1.5.00.100** bernsteinSchule (Orientierungsstufe)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *103.633,13* | *32.100* | *13.800* | *12.600* | *12.100* | *11.500* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 25.842,10 | 39.800 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.300 |
| | *56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *1.400,96* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *56310000 Büromaterial* | *814,88* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *56330000 Porto und Versandkosten* | *270,98* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *1.070,03* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *10.000* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *3.039,10* | *3.200* | *3.700* | *3.700* | *3.700* | *3.700* |
| | *56414100 Schülerunfallversicherung* | *19.120,00* | *20.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| | *56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *126,15* | *100* | *100* | *100* | *100* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 603.164,70 | 564.900 | 687.400 | 688.700 | 690.800 | 692.800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -457.828,70 | -449.400 | -504.900 | -506.200 | -508.300 | -510.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-457.828,70** | **-449.400** | **-504.900** | **-506.200** | **-508.300** | **-510.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.1.5.00.200

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
**Produktgruppe:** **2.1.5** Regionale Schulen
**Produkt:** **2.1.5.00** Regionale Schulen
**Leistung:** **2.1.5.00.200** bernsteinSchule (Sekundarstufe); Standort: Berliner Str. 13

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 45.220,96 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | *41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *45.220,96* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *9.600* | *9.600* | *9.600* | *9.600* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.460,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | *43294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung* | *8.460,00* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.542,48 | 140.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 |
| | *44243100 Schulkostenanteil der Gemeinden* | *125.535,05* | *140.000* | *200.000* | *200.000* | *250.000* | *250.000* |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *1.221,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *1.785,49* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 473,18 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46290100 Sonstige laufende Erträge* | *473,18* | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 182.696,62 | 148.200 | 217.600 | 217.600 | 267.600 | 267.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 77.259,13 | 91.000 | 84.800 | 87.400 | 90.100 | 92.900 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *62.681,21* | *91.000* | *84.800* | *87.400* | *90.100* | *92.900* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *2.417,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *12.160,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.837,45 | 185.200 | 197.100 | 197.100 | 197.100 | 197.100 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *19.110,59* | *22.500* | *22.500* | *22.500* | *22.500* | *22.500* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *102.473,68* | *95.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| | *52352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *6,49* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *7.137,69* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *137,94* | *1.000* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *90,14* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)* | *3.158,34* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *52461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung* | *8.042,65* | *7.500* | *9.400* | *9.400* | *9.400* | *9.400* |
| | *52462000 Schulbücher - Freiexemplare* | *8.383,21* | *8.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | *52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *7.277,13* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *52480300 Kosten für den Schwimmunterricht* | *89,20* | *1.500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52480400 Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule* | *17.054,85* | *30.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *875,54* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.1.5.00.200

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
**Produktgruppe:** **2.1.5** Regionale Schulen
**Produkt:** **2.1.5.00** Regionale Schulen
**Leistung:** **2.1.5.00.200** bernsteinSchule (Sekundarstufe); Standort: Berliner Str. 13

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Abschreibungen | 92.764,75 | 58.200 | 50.400 | 49.800 | 48.600 | 47.500 |
| | *53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Schuleinrichtungen* | *39.438,05* | *39.600* | *44.000* | *44.000* | *44.000* | *44.000* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *53.326,70* | *18.600* | *6.400* | *5.800* | *4.600* | *3.500* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 31.637,48 | 31.400 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| | *56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *2.129,65* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *56310000 Büromaterial* | *263,69* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *129,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56330000 Porto und Versandkosten* | *288,52* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *1.570,61* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *583,17* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *4.072,14* | *4.300* | *4.900* | *4.900* | *4.900* | *4.900* |
| | *56414100 Schülerunfallversicherung* | *22.080,00* | *17.800* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *519,90* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 375.498,81 | 365.800 | 371.500 | 373.500 | 375.000 | 376.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -192.802,19 | -217.600 | -153.900 | -155.900 | -107.400 | -109.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-192.802,19** | **-217.600** | **-153.900** | **-155.900** | **-107.400** | **-109.100** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.1.5.00.300

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
**Produktgruppe:** **2.1.5** Regionale Schulen
**Produkt:** **2.1.5.00** Regionale Schulen
**Leistung:** **2.1.5.00.300** Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 46.386,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *46.386,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.910,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | *43294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung* | *11.910,00* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 249.928,05 | 225.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | *44243100 Schulkostenanteil der Gemeinden* | *240.873,39* | *225.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *2.959,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *6.095,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 1.310,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000 Euro* | *1.225,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46290100 Sonstige laufende Erträge* | *84,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 309.534,72 | 237.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 91.702,86 | 99.000 | 92.600 | 95.400 | 98.300 | 101.300 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *74.591,97* | *99.000* | *92.600* | *95.400* | *98.300* | *101.300* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *2.608,19* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *14.502,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.414,80 | 199.400 | 167.200 | 167.200 | 167.200 | 167.200 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *10.967,65* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *52311000 Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen* | *30.365,66* | *25.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *68.779,33* | *80.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *7.086,53* | *8.400* | *8.400* | *8.400* | *8.400* | *8.400* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *1.137,11* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *738,14* | *600* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | *52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)* | *4.757,14* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *52461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung* | *13.081,86* | *12.000* | *12.500* | *12.500* | *12.500* | *12.500* |
| | *52462000 Schulbücher - Freiexemplare* | *14.302,83* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *2.988,63* | *4.400* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *52480300 Kosten für den Schwimmunterricht* | *4.454,00* | *5.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *52480400 Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule* | *16.020,84* | *20.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *4.735,08* | *4.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.1.5.00.300

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
**Produktgruppe:** **2.1.5** Regionale Schulen
**Produkt:** **2.1.5.00** Regionale Schulen
**Leistung:** **2.1.5.00.300** Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Abschreibungen | 33.144,63 | 54.900 | 22.000 | 20.900 | 18.700 | 12.100 |
| | *53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Schuleinrichtungen* | *2.508,13* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *0* |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *124,63* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *1.219,07* | *1.300* | *1.300* | *1.200* | *1.100* | *0* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *29.292,80* | *50.800* | *17.900* | *16.900* | *14.800* | *11.900* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 63.716,49 | 77.000 | 88.300 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| | *56210000 Mieten* | *18.615,24* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | *56220000 Leasing* | *2.203,96* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| | *56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *3.003,46* | *5.500* | *15.500* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *56310000 Büromaterial* | *1.089,13* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *75,76* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *56330000 Porto und Versandkosten* | *351,41* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *1.528,02* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *2.152,63* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.841,88* | *2.000* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* |
| | *56414100 Schülerunfallversicherung* | *32.800,00* | *32.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* |
| | *56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *55,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 367.978,78 | 430.300 | 370.100 | 362.300 | 363.000 | 359.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -58.444,06 | -193.300 | -158.100 | -150.300 | -151.000 | -147.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-58.444,06** | **-193.300** | **-158.100** | **-150.300** | **-151.000** | **-147.400** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.1.5.00.400

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
**Produktgruppe:** **2.1.5** Regionale Schulen
**Produkt:** **2.1.5.00** Regionale Schulen
**Leistung:** **2.1.5.00.400** Schulkostenbeitrag Regionale Schulen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 16.267,86 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | *56440000 Schulkostenbeiträge - kommunale Träger* | *1.662,99* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *56440100 Schulkostenbeiträge - freie Träger* | *14.604,87* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 16.267,86 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -16.267,86 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-16.267,86** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.4.3.00.100

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.4** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
**Produktgruppe:** **2.4.3** Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** **2.4.3.00** Allgemeine Schulverwaltung
**Leistung:** **2.4.3.00.100** Freie Schule

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.605,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *16.605,00* | *16.600* | *16.600* | *16.600* | *16.600* | *16.600* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 3.610,73 | 3.700 | 3.400 | 900 | 900 | 0 |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *1.110,73* | *1.200* | *900* | *900* | *900* | *0* |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *2.500,00* | *2.500* | *2.500* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 20.215,73 | 20.300 | 20.000 | 17.500 | 17.500 | 16.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *89,25* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *30,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 1.052,22 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| | *53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Schuleinrichtungen* | *1.052,22* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *0* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.110,73 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.110,73* | *1.200* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.282,20 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 3.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 17.933,53 | 16.000 | 15.500 | 13.000 | 13.000 | 13.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **17.933,53** | **16.000** | **15.500** | **13.000** | **13.000** | **13.200** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.4.3.00.300

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.4** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
**Produktgruppe:** **2.4.3** Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** **2.4.3.00** Allgemeine Schulverwaltung
**Leistung:** **2.4.3.00.300** Schülerverpflegung (Zuschuss Essenportionen)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.249,44 | 7.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *5.249,44* | *7.200* | *4.200* | *4.200* | *4.200* | *4.200* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.666,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *-1.666,00* | *6.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.583,44 | 13.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 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 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 63.076,40 | 63.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | *54159500 Zuschuss Essenportionen - ASB Regionalverband Warnow-Trebeltal e. V.* | *63.076,40* | *63.000* | *66.000* | *66.000* | *66.000* | *66.000* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 63.076,40 | 63.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -59.492,96 | -49.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-59.492,96** | **-49.800** | **-61.800** | **-61.800** | **-61.800** | **-61.800** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.4.3.00.400

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.4** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
**Produktgruppe:** **2.4.3** Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** **2.4.3.00** Allgemeine Schulverwaltung
**Leistung:** **2.4.3.00.400** sonstige schulische Aufgaben

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 55.366,14 | 68.000 | 63.100 | 65.000 | 67.000 | 69.100 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *45.160,82* | *68.000* | *63.100* | *65.000* | *67.000* | *69.100* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *1.528,71* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *8.676,61* | *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 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.269,94 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *603,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56414100 Schülerunfallversicherung* | *666,94* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 56.636,08 | 68.900 | 64.000 | 65.900 | 67.900 | 70.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -56.636,08 | -68.900 | -64.000 | -65.900 | -67.900 | -70.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-56.636,08** | **-68.900** | **-64.000** | **-65.900** | **-67.900** | **-70.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.5.1.03.100

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.5** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
**Produktgruppe:** **2.5.1** Wissenschaft und Forschung
**Produkt:** **2.5.1.03** Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
**Leistung:** **2.5.1.03.100** Verein Bernsteinmuseum

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 8.784,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259600 Versicherungserstattungen nach Schadensfällen* | *8.784,31* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 255,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *255,71* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 9.040,02 | 300 | 300 | 300 | 300 | 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 | 50.939,97 | 53.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *42.155,66* | *53.000* | *50.000* | *30.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *52310800 Unterhaltung/Reparaturen an Gebäuden und Außenanlagen nach Schadensfällen* | *8.784,31* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 14.432,50 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.500 |
| | *53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Kulturanlagen* | *14.325,85* | *14.400* | *14.400* | *14.400* | *14.400* | *14.400* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *106,65* | *200* | *200* | *200* | *200* | *100* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 51.604,00 | 62.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 | 61.800 |
| | *54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich* | *51.604,00* | *62.000* | *60.000* | *60.600* | *61.200* | *61.800* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 13.359,37 | 11.100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.996,78* | *2.100* | *2.400* | *2.400* | *2.400* | *2.400* |
| | *56419000 Sonstige Versicherungen* | *11.362,59* | *9.000* | *11.600* | *11.600* | *11.600* | *11.600* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 130.335,84 | 140.700 | 138.600 | 119.200 | 99.800 | 100.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -121.295,82 | -140.400 | -138.300 | -118.900 | -99.500 | -100.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-121.295,82** | **-140.400** | **-138.300** | **-118.900** | **-99.500** | **-100.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.5.1.03.200

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.5** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
**Produktgruppe:** **2.5.1** Wissenschaft und Forschung
**Produkt:** **2.5.1.03** Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
**Leistung:** **2.5.1.03.200** Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.943,66 | 33.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *3.943,66* | *25.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *0,00* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 7.613,10 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Kulturanlagen* | *2.431,34* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *5.181,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 45.000,00 | 45.000 | 45.000 | 45.500 | 46.000 | 46.500 |
| | *54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich* | *45.000,00* | *45.000* | *45.000* | *45.500* | *46.000* | *46.500* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 7.638,84 | 8.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *3.179,02* | *4.200* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *56419000 Sonstige Versicherungen* | *4.459,82* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 64.195,60 | 89.200 | 61.500 | 62.000 | 62.500 | 63.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -64.195,60 | -89.200 | -61.500 | -62.000 | -62.500 | -63.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-64.195,60** | **-89.200** | **-61.500** | **-62.000** | **-62.500** | **-63.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.5.1.03.300

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.5** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
**Produktgruppe:** **2.5.1** Wissenschaft und Forschung
**Produkt:** **2.5.1.03** Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
**Leistung:** **2.5.1.03.300** Freilichtmuseum

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 129.979,86 | 18.000 | 129.200 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | *41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *56.714,64* | *0* | *111.200* | *0* | *0* | *0* |
| | *41443000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *59.767,42* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *41511400 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - von Dritten (EU)* | *0,00* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *13.497,80* | *13.500* | *13.500* | *13.500* | *13.500* | *13.500* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 80,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *80,31* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 7.244,58 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *7.244,58* | *7.200* | *7.200* | *7.200* | *7.200* | *7.200* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 137.304,75 | 25.200 | 136.400 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.334,71 | 0 | 111.200 | 0 | 0 | 0 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *163.232,45* | *0* | *111.200* | *0* | *0* | *0* |
| | *52310800 Unterhaltung/Reparaturen an Gebäuden und Außenanlagen nach Schadensfällen* | *102,26* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 31.215,64 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.600 |
| | *53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Kulturanlagen* | *28.591,26* | *24.100* | *24.100* | *24.100* | *24.100* | *24.100* |
| | *53590000 Abschreibungen sonstiger Bauten des Infrastrukturvermögens* | *902,38* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen* | *1.287,25* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.000* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *434,75* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 254.000,00 | 310.100 | 316.300 | 322.700 | 329.200 | 335.800 |
| | *54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich* | *254.000,00* | *310.100* | *316.300* | *322.700* | *329.200* | *335.800* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 7.324,89 | 7.200 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *4.783,09* | *5.000* | *5.400* | *5.400* | *5.400* | *5.400* |
| | *56412000 KFZ-Versicherungen* | *1.292,33* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | *56419000 Sonstige Versicherungen* | *1.249,47* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 455.875,24 | 344.200 | 462.000 | 357.200 | 363.700 | 370.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -318.570,49 | -319.000 | -325.600 | -332.000 | -338.500 | -344.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.5.1.03.300

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich:** | **2.5** | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| **Produktgruppe:** | **2.5.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt:** | **2.5.1.03** | Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen |
| **Leistung:** | **2.5.1.03.300** | Freilichtmuseum |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -318.570,49 | -319.000 | -325.600 | -332.000 | -338.500 | -344.800 |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.5.2.02.100

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.5** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
**Produktgruppe:** **2.5.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
**Produkt:** **2.5.2.02** Stadtarchiv
**Leistung:** **2.5.2.02.100** Stadtarchiv - Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.070,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *43290000 Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen* | *1.070,60* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.395,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *1.395,91* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.466,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 62.359,82 | 71.600 | 56.700 | 58.500 | 60.300 | 62.200 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *50.388,76* | *71.600* | *56.700* | *58.500* | *60.300* | *62.200* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *1.721,91* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *10.249,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.615,64 | 13.100 | 15.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *11.733,40* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *7.707,92* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *80,92* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 Euro)* | *93,40* | *300* | *2.300* | *300* | *300* | *300* |
| | *52920000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 14 | - Abschreibungen | 1.418,12 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 300 |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.418,12* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *300* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.286,81 | 3.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *46,00* | *2.200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *1.053,68* | *1.200* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *187,13* | *200* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 84.680,39 | 89.500 | 74.000 | 73.800 | 75.600 | 76.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -82.213,88 | -88.500 | -73.000 | -72.800 | -74.600 | -75.600 |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.5.2.02.100

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich:** | **2.5** | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| **Produktgruppe:** | **2.5.2** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produkt:** | **2.5.2.02** | Stadtarchiv |
| **Leistung:** | **2.5.2.02.100** | Stadtarchiv - Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-82.213,88** | **-88.500** | **-73.000** | **-72.800** | **-74.600** | **-75.600** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.7.2.00.100

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.7** Volkshochschulen, Büchereien u.a.
**Produktgruppe:** **2.7.2** Büchereien, Bibliotheken
**Produkt:** **2.7.2.00** Bibliothek
**Leistung:** **2.7.2.00.100** Bibliothek - Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und Pflege Bestand)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.440,68 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | *41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *6.440,68* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.769,37 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | *43290000 Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen* | *8.769,37* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -492,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *-492,25* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 3.677,08 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge* | *1.830,19* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *46291000 Spenden* | *1.846,89* | *800* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 18.394,88 | 15.500 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 328.703,96 | 349.500 | 322.900 | 332.600 | 342.600 | 352.900 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *267.416,51* | *349.500* | *322.900* | *332.600* | *342.600* | *352.900* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *9.266,48* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *52.020,97* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 41.338,95 | 38.500 | 41.500 | 42.600 | 43.700 | 44.900 |
| | *56321000 Bücher/Medien Bibliothek* | *34.887,99* | *33.000* | *36.000* | *37.100* | *38.200* | *39.400* |
| | *56321100 Bücher/Medien Bibliothek - FM-gebunden* | *6.439,11* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| | *56630000 Säumniszuschläge* | *11,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 370.042,91 | 388.000 | 364.400 | 375.200 | 386.300 | 397.800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -351.648,03 | -372.500 | -348.200 | -359.000 | -370.100 | -381.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-351.648,03** | **-372.500** | **-348.200** | **-359.000** | **-370.100** | **-381.600** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.7.2.00.200

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.7** Volkshochschulen, Büchereien u.a.
**Produktgruppe:** **2.7.2** Büchereien, Bibliotheken
**Produkt:** **2.7.2.00** Bibliothek
**Leistung:** **2.7.2.00.200** Bibliothek - Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.982,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | *44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen* | *3.982,50* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.982,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 7.517,49 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | *56260000 Honorare* | *7.374,64* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| | *56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *142,85* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.517,49 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.534,99 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-3.534,99** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.7.2.00.400

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.7** Volkshochschulen, Büchereien u.a.
**Produktgruppe:** **2.7.2** Büchereien, Bibliotheken
**Produkt:** **2.7.2.00** Bibliothek
**Leistung:** **2.7.2.00.400** Bibliothek - sonstige Aufgaben der Bibliothek

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 116,47 | 4.700 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| | *41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *4.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen* | *116,47* | *200* | *200* | *200* | *200* | *100* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 1.047,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *1.047,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 1.910,02 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *1.910,02* | *2.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.074,21 | 7.200 | 200 | 200 | 200 | 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 | 37.997,24 | 28.400 | 36.500 | 33.000 | 33.000 | 32.700 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *11.491,95* | *5.000* | *8.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *24.722,08* | *21.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *596,31* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *476,70* | *500* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *509,27* | *600* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *200,93* | *300* | *300* | *300* | *300* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 7.521,27 | 11.900 | 7.900 | 7.900 | 7.800 | 7.500 |
| | *53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Kulturanlagen* | *1.346,21* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| | *53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Verwaltungsgebäuden* | *3.788,58* | *3.800* | *3.800* | *3.800* | *3.800* | *3.800* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.386,48* | *6.700* | *2.700* | *2.700* | *2.600* | *2.300* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 9.032,92 | 11.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* | *0,00* | *500* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *56210000 Mieten* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *254,33* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56310000 Büromaterial* | *2.719,89* | *2.500* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *128,50* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.7.2.00.400

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.7** Volkshochschulen, Büchereien u.a.
**Produktgruppe:** **2.7.2** Büchereien, Bibliotheken
**Produkt:** **2.7.2.00** Bibliothek
**Leistung:** **2.7.2.00.400** Bibliothek - sonstige Aufgaben der Bibliothek

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *56330000* | *Porto und Versandkosten* | *407,16* | *800* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *56340000* | *Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *1.853,88* | *2.800* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *56349100* | *GEMA-Gebühren* | *237,44* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *56370000* | *Bankgebühren* | *5,04* | *100* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *56371000* | *Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment* | *205,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56411000* | *Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.938,81* | *2.000* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| | *56419000* | *Sonstige Versicherungen* | *59,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56430000* | *Sonstige Beiträge* | *40,00* | *600* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *56450000* | *Beiträge zum Bibliotheksverband* | *876,41* | *200* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *56930000* | *Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *306,76* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 54.551,43 | 51.300 | 55.200 | 51.700 | 51.600 | 51.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | | -51.477,22 | -44.100 | -55.000 | -51.500 | -51.400 | -50.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | | **-51.477,22** | **-44.100** | **-55.000** | **-51.500** | **-51.400** | **-50.900** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.8.1.01.100

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.8** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produktgruppe:** **2.8.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produkt:** **2.8.1.01** Förderung von Einrichtungen
**Leistung:** **2.8.1.01.100** Stadtkulturhaus

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.750,00 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 8.000 | 8.000 |
| | *43298000 Benutzungsgebühr stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung* | *7.750,00* | *4.000* | *6.500* | *6.500* | *8.000* | *8.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.501,10 | 37.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | *44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen* | *35.501,10* | *37.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.448,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *2.448,79* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 1.735,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *1.735,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 47.435,11 | 41.000 | 39.500 | 39.500 | 41.000 | 41.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 115.845,28 | 118.600 | 108.900 | 112.200 | 115.600 | 119.100 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *94.101,67* | *118.600* | *108.900* | *112.200* | *115.600* | *119.100* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *3.288,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *18.454,96* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.930,98 | 71.900 | 73.200 | 72.900 | 74.400 | 74.900 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *81.332,62* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *29.582,79* | *32.000* | *32.000* | *32.000* | *33.000* | *33.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.213,41* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *2.000* | *2.000* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *1.508,61* | *700* | *1.800* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *274,41* | *200* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *2.019,14* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *3.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 8.990,02 | 6.500 | 6.200 | 5.300 | 4.200 | 3.000 |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *1.185,18* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *0* |
| | *53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen* | *1.679,46* | *1.700* | *1.700* | *900* | *0* | *0* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *6.125,38* | *3.600* | *3.300* | *3.200* | *3.000* | *3.000* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 33.815,05 | 45.600 | 41.900 | 41.900 | 42.400 | 42.400 |
| | *56210100 Filmmiete* | *5.032,00* | *3.500* | *5.500* | *5.500* | *6.000* | *6.000* |
| | *56260000 Honorare* | *13.178,71* | *26.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.8.1.01.100

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.8** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produktgruppe:** **2.8.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produkt:** **2.8.1.01** Förderung von Einrichtungen
**Leistung:** **2.8.1.01.100** Stadtkulturhaus

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *56310000 Büromaterial* | *177,27* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56330000 Porto und Versandkosten* | *72,15* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *1.309,94* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | *56349100 GEMA-Gebühren* | *2.833,61* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *460,46* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *54,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *801,37* | *800* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | *56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit* | *9.895,14* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 274.581,33 | 242.600 | 230.200 | 232.300 | 236.600 | 239.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -227.146,22 | -201.600 | -190.700 | -192.800 | -195.600 | -198.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-227.146,22** | **-201.600** | **-190.700** | **-192.800** | **-195.600** | **-198.400** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.8.1.01.200

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.8** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produktgruppe:** **2.8.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produkt:** **2.8.1.01** Förderung von Einrichtungen
**Leistung:** **2.8.1.01.200** Tanzhaus

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.120,58 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *4.120,58* | *4.200* | *4.200* | *4.200* | *4.200* | *4.200* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *0,00* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.120,58 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 9.858,30 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *9.858,30* | *9.900* | *9.900* | *9.900* | *9.900* | *9.900* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 53.300,00 | 43.300 | 58.700 | 43.700 | 58.700 | 43.700 |
| | *54159100 Lohnkostenzuschuss* | *43.300,00* | *43.300* | *43.700* | *43.700* | *43.700* | *43.700* |
| | *54159200 Sachkostenzuschuss* | *10.000,00* | *0* | *15.000* | *0* | *15.000* | *0* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 2.577,55 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *2.577,55* | *2.600* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 65.735,85 | 57.800 | 73.500 | 58.500 | 73.500 | 58.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -61.615,27 | -51.000 | -66.700 | -51.700 | -66.700 | -51.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-61.615,27** | **-51.000** | **-66.700** | **-51.700** | **-66.700** | **-51.700** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.8.1.01.300

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.8** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produktgruppe:** **2.8.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produkt:** **2.8.1.01** Förderung von Einrichtungen
**Leistung:** **2.8.1.01.300** Galerie im Kloster

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.040,74 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *3.040,74* | *3.100* | *3.100* | *3.100* | *3.100* | *0* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.040,74 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.555,88 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 |
| | *53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *3.555,88* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *0* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 53.000,00 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | *54159100 Lohnkostenzuschuss* | *32.200,00* | *37.200* | *37.200* | *37.200* | *37.200* | *37.200* |
| | *54159200 Sachkostenzuschuss* | *20.800,00* | *20.800* | *20.800* | *20.800* | *20.800* | *20.800* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 56.555,88 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 58.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -53.515,14 | -58.500 | -58.500 | -58.500 | -58.500 | -58.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-53.515,14** | **-58.500** | **-58.500** | **-58.500** | **-58.500** | **-58.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.8.1.02.100

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.8** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produktgruppe:** **2.8.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produkt:** **2.8.1.02** Kulturförderung
**Leistung:** **2.8.1.02.100** Künstlerförderung incl. Honorare, kulturelle Veranstaltungen, Feste

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *41459000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich* | *0,00* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.033,97 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *700,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen* | *4.333,97* | *4.000* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 585,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259600 Versicherungserstattungen nach Schadensfällen* | *585,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 9.018,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | *46290100 Sonstige laufende Erträge* | *8.568,00* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| | *46291000 Spenden* | *450,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 14.637,00 | 18.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 70.749,87 | 63.200 | 94.200 | 97.100 | 100.100 | 103.200 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *57.653,70* | *63.200* | *94.200* | *97.100* | *100.100* | *103.200* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *1.924,19* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *11.171,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.581,96 | 90.500 | 91.500 | 90.000 | 91.500 | 90.000 |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *7.230,30* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *5.035,20* | *1.500* | *3.000* | *1.500* | *3.000* | *1.500* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *1.000,79* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *52480600 Ausrichten von Volksfesten* | *28.871,51* | *32.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| | *52480700 Veranstaltungsreihe "Naturklänge"* | *2.516,64* | *4.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52480800 Ostseefestspiele/Festspiele MV* | *5.000,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52481000 Veranstaltungsgestaltung* | *16.415,19* | *32.000* | *39.000* | *39.000* | *39.000* | *39.000* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *4.343,43* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *52490600 Bernsteinkönigin* | *168,90* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 14 | - Abschreibungen | 4.606,51 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.606,51* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 21.278,87 | 24.000 | 24.000 | 29.000 | 24.000 | 24.000 |
| | *54190100 Zuschüsse an örtliche Kulturvereinigungen* | *9.900,00* | *11.000* | *11.000* | *16.000* | *11.000* | *11.000* |
| | *54190300 Zuschuss Jazzfest Hafen* | *11.378,87* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 8.341,75 | 6.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | *56260000 Honorare* | *300,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *56349100 GEMA-Gebühren* | *7.587,60* | *4.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *200,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.8.1.02.100

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.8** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produktgruppe:** **2.8.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produkt:** **2.8.1.02** Kulturförderung
**Leistung:** **2.8.1.02.100** Künstlerförderung incl. Honorare, kulturelle Veranstaltungen, Feste

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *56419000 Sonstige Versicherungen* | *254,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 175.558,96 | 186.100 | 221.100 | 227.500 | 227.000 | 228.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -160.921,96 | -167.600 | -207.100 | -213.500 | -213.000 | -214.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-160.921,96** | **-167.600** | **-207.100** | **-213.500** | **-213.000** | **-214.600** |

# *Teilergebnishaushalt 2025*

# 2.8.1.02.200

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.8** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produktgruppe:** **2.8.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produkt:** **2.8.1.02** Kulturförderung
**Leistung:** **2.8.1.02.200** Kultur-Campus - Standort Nordost

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 24.157,90 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *16.313,34* | *40.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *41443000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *7.844,56* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 24.157,90 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 53.582,80 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *43.540,47* | *7.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *1.499,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *8.543,18* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 636,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *636,36* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 54.219,16 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -30.061,26 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-30.061,26** | **33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 2.8.1.02.400

**Hauptproduktbereich:** **2** Schule und Kultur
**Produktbereich:** **2.8** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produktgruppe:** **2.8.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produkt:** **2.8.1.02** Kulturförderung
**Leistung:** **2.8.1.02.400** Städtische Sammlungen z.B. Artothek, Kunst im öffentlichen Raum

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 4.994,82 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | *56419000 Sonstige Versicherungen* | *4.613,05* | *4.800* | *4.800* | *4.800* | *4.800* | *4.800* |
| | *56419200 Versicherungsbeitrag Arthothek* | *381,77* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.994,82 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -4.994,82 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-4.994,82** | **-5.200** | **-5.200** | **-5.200** | **-5.200** | **-5.200** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 3.5.1.00.100

**Hauptproduktbereich:** **3** Soziales und Jugend
**Produktbereich:** **3.5** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
**Produktgruppe:** **3.5.1** sonstige soziale Hilfen und Leistungen
**Produkt:** **3.5.1.00** sonstige soziale Hilfen und Leistungen
**Leistung:** **3.5.1.00.100** Wohngeld

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *41442400 Ausgleichszahlungen in Anwendung des Konnexitätsgrundsatzes - AMTS-HH* | *3.800,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 231.529,92 | 286.300 | 265.500 | 273.500 | 281.800 | 290.300 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *187.819,40* | *286.300* | *265.500* | *273.500* | *281.800* | *290.300* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *6.557,52* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *37.153,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 231.529,92 | 286.300 | 265.500 | 273.500 | 281.800 | 290.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -227.729,92 | -286.300 | -265.500 | -273.500 | -281.800 | -290.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-227.729,92** | **-286.300** | **-265.500** | **-273.500** | **-281.800** | **-290.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 3.5.1.00.200

**Hauptproduktbereich:** **3** Soziales und Jugend
**Produktbereich:** **3.5** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
**Produktgruppe:** **3.5.1** sonstige soziale Hilfen und Leistungen
**Produkt:** **3.5.1.00** sonstige soziale Hilfen und Leistungen
**Leistung:** **3.5.1.00.200** soziale Sonderleistungen (Leistungen für Bildung und Teilhabe BuT)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.970,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | *54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich* | *8.970,00* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *0* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 8.970,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -8.970,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-8.970,00** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 3.6.1.00.100

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich:** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe:** | **3.6.1** | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt:** | **3.6.1.00** | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Leistung:** | **3.6.1.00.100** | Wohnsitzgemeindepauschale |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.278.653,80 | 2.583.500 | 2.697.000 | 2.893.000 | 3.091.000 | 3.301.000 |
| | *54143000 Zuweisungen an den LK nach KiföG M-V - Kindertagesstätten* | *2.278.653,80* | *2.583.500* | *2.697.000* | *2.893.000* | *3.091.000* | *3.301.000* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.278.653,80 | 2.583.500 | 2.697.000 | 2.893.000 | 3.091.000 | 3.301.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.278.653,80 | -2.583.500 | -2.697.000 | -2.893.000 | -3.091.000 | -3.301.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-2.278.653,80** | **-2.583.500** | **-2.697.000** | **-2.893.000** | **-3.091.000** | **-3.301.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 3.6.5.02.100

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich:** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe:** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt:** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung:** | **3.6.5.02.100** | KiTa - L&L "Kleine Weltentdecker" |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 8.098,95 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | *53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen* | *8.098,95* | *8.100* | *8.100* | *8.100* | *8.100* | *8.100* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 8.098,95 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -8.098,95 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-8.098,95** | **-8.100** | **-8.100** | **-8.100** | **-8.100** | **-8.100** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 3.6.5.02.200

**Hauptproduktbereich:** **3** Soziales und Jugend
**Produktbereich:** **3.6** Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** **3.6.5.02** Kindertagesstätten incl. Krippen
**Leistung:** **3.6.5.02.200** KiTa - KDW "Sonnenblume"

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.683,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *65.683,00* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *67.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 331,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *331,96* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *0,00* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 66.014,96 | 68.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.456,93 | 45.000 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *11.456,93* | *45.000* | *35.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 4.574,76 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | *53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen* | *4.574,76* | *4.600* | *4.600* | *4.600* | *4.600* | *4.600* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 902,77 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *902,77* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 16.934,46 | 50.600 | 39.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 49.080,50 | 17.400 | 27.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **49.080,50** | **17.400** | **27.400** | **57.400** | **57.400** | **57.400** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 3.6.5.02.300

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich:** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe:** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt:** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung:** | **3.6.5.02.300** | KiTa - DRK "Boddenkieker" |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 163.237,68 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *163.237,68* | *162.000* | *162.000* | *162.000* | *162.000* | *162.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.019,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *722,81* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *44259600 Versicherungserstattungen nach Schadensfällen* | *296,49* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *0,00* | *2.800* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 164.256,98 | 164.800 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.320,60 | 185.000 | 115.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *241.616,66* | *185.000* | *115.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52310800 Unterhaltung/Reparaturen an Gebäuden und Außenanlagen nach Schadensfällen* | *3.703,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 24.479,27 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | *53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen* | *24.479,27* | *24.500* | *24.500* | *24.500* | *24.500* | *24.500* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 2.623,41 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *2.623,41* | *2.800* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 272.423,28 | 212.300 | 139.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -108.166,30 | -47.500 | 22.500 | 132.500 | 132.500 | 132.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-108.166,30** | **-47.500** | **22.500** | **132.500** | **132.500** | **132.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 3.6.5.02.400

**Hauptproduktbereich:** **3** Soziales und Jugend
**Produktbereich:** **3.6** Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** **3.6.5.02** Kindertagesstätten incl. Krippen
**Leistung:** **3.6.5.02.400** KiTa - Schule des Lebens e.V. "Rosengarten"

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.828,24 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *75.828,24* | *60.800* | *60.800* | *60.800* | *60.800* | *60.800* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.845,37 | 14.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *23.212,50* | *14.000* | *37.000* | *37.000* | *37.000* | *37.000* |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *7.632,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 1.978,52 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *1.978,52* | *2.100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 108.652,13 | 76.900 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.942,44 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *5.738,40* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *28.204,04* | *37.000* | *37.000* | *37.000* | *37.000* | *37.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 10.611,89 | 10.700 | 10.700 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | *53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen* | *9.521,02* | *9.600* | *9.600* | *9.600* | *9.600* | *9.600* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.090,87* | *1.100* | *1.100* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.978,52 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.978,52* | *2.100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 46.532,85 | 54.800 | 52.700 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 62.119,28 | 22.100 | 45.100 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **62.119,28** | **22.100** | **45.100** | **46.200** | **46.200** | **46.200** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 3.6.5.02.500

**Hauptproduktbereich:** **3** Soziales und Jugend
**Produktbereich:** **3.6** Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** **3.6.5.02** Kindertagesstätten incl. Krippen
**Leistung:** **3.6.5.02.500** KiTa - DRK "Lütt Hüsung"

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.400,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *14.400,00* | *14.400* | *14.400* | *14.400* | *14.400* | *14.400* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *99,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *0,00* | *700* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 14.499,53 | 15.100 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.864,66 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *1.864,66* | *25.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 342,41 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | *53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen* | *342,41* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 639,17 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *639,17* | *700* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.846,24 | 26.100 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 11.653,29 | -11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **11.653,29** | **-11.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 3.6.5.02.600

**Hauptproduktbereich:** **3** Soziales und Jugend
**Produktbereich:** **3.6** Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** **3.6.5.02** Kindertagesstätten incl. Krippen
**Leistung:** **3.6.5.02.600** KiTa - ASB "Zwergengarten"

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *0,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 1.776,42 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | *53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen* | *1.776,42* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.776,42 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 1.800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.776,42 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -1.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-1.776,42** | **-6.800** | **-6.800** | **-6.800** | **-6.800** | **-1.800** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 3.6.5.02.900

**Hauptproduktbereich:** **3** Soziales und Jugend
**Produktbereich:** **3.6** Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** **3.6.5.02** Kindertagesstätten incl. Krippen
**Leistung:** **3.6.5.02.900** Allgemeine Angelegenheiten Kita`s

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.580,14 | 35.500 | 26.700 | 27.600 | 28.500 | 29.400 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *26.625,17* | *35.500* | *26.700* | *27.600* | *28.500* | *29.400* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *928,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *5.026,43* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *15,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 32.595,34 | 35.500 | 26.700 | 27.600 | 28.500 | 29.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -32.595,34 | -35.500 | -26.700 | -27.600 | -28.500 | -29.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-32.595,34** | **-35.500** | **-26.700** | **-27.600** | **-28.500** | **-29.400** |

# *Teilergebnishaushalt 2025*

# 3.6.5.03.100

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich:** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe:** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt:** | **3.6.5.03** | Horte |
| **Leistung:** | **3.6.5.03.100** | Hort - L&L "Th.-Bauermeister" |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.239,40 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *27.239,40* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 27.239,40 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 27.239,40 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **27.239,40** | **27.000** | **27.000** | **27.000** | **27.000** | **27.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025*

# 3.6.5.03.200

**Hauptproduktbereich:** **3** Soziales und Jugend
**Produktbereich:** **3.6** Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** **3.6.5.03** Horte
**Leistung:** **3.6.5.03.200** Hort - L&L "bernsteinSchule"

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.713,55 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *63.713,55* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 63.713,55 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 63.713,55 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **63.713,55** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025*

# 3.6.5.03.300

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich:** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe:** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt:** | **3.6.5.03** | Horte |
| **Leistung:** | **3.6.5.03.300** | Hort - KDW "Sonnenblume" |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.733,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *5.733,00* | *5.700* | *5.700* | *5.700* | *5.700* | *5.700* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 5.733,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 5.733,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **5.733,00** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 3.6.5.03.400

**Hauptproduktbereich:** **3** Soziales und Jugend
**Produktbereich:** **3.6** Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** **3.6.5.03** Horte
**Leistung:** **3.6.5.03.400** Hort - Allgemeine Angelegenheiten und Personalkosten

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.579,83 | 35.500 | 37.800 | 39.000 | 40.200 | 41.500 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *26.625,17* | *35.500* | *37.800* | *39.000* | *40.200* | *41.500* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *928,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *5.026,13* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 32.579,83 | 35.500 | 37.800 | 39.000 | 40.200 | 41.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -32.579,83 | -35.500 | -37.800 | -39.000 | -40.200 | -41.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-32.579,83** | **-35.500** | **-37.800** | **-39.000** | **-40.200** | **-41.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 3.6.6.01.100

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich:** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe:** | **3.6.6** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt:** | **3.6.6.01** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit |
| **Leistung:** | **3.6.6.01.100** | Spielplätze |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.094,12 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *5.094,12* | *5.100* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *2.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 7.094,12 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.782,19 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *1.927,88* | *35.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *7.854,31* | *20.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 9.456,59 | 10.400 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| | *53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen* | *9.456,59* | *10.400* | *19.100* | *19.100* | *19.100* | *19.100* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 19.238,78 | 65.400 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 34.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -12.144,66 | -60.300 | -44.100 | -44.100 | -44.100 | -29.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-12.144,66** | **-60.300** | **-44.100** | **-44.100** | **-44.100** | **-29.100** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 3.6.6.01.300

**Hauptproduktbereich:** **3** Soziales und Jugend
**Produktbereich:** **3.6** Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **3.6.6** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
**Produkt:** **3.6.6.01** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
**Leistung:** **3.6.6.01.300** Kita AJZ / ehem. Bummikrippe

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *3.600,00* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.888,08 | 5.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *176,67* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *6.711,41* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *14,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 6.903,07 | 5.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.303,07 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-3.303,07** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 3.6.6.01.400

**Hauptproduktbereich:** **3** Soziales und Jugend
**Produktbereich:** **3.6** Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **3.6.6** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
**Produkt:** **3.6.6.01** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
**Leistung:** **3.6.6.01.400** Jugendherberge

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *4.000,00* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 4.079,76 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *4.079,76* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 8.079,76 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 4.000 |
| 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 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *0,00* | *3.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 1.280,49 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *1.280,49* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.502,21 | 1.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.502,21* | *1.500* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.782,70 | 5.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 5.297,06 | -300 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -3.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **5.297,06** | **-300** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-3.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 3.6.6.01.600

**Hauptproduktbereich:** **3** Soziales und Jugend
**Produktbereich:** **3.6** Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **3.6.6** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
**Produkt:** **3.6.6.01** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
**Leistung:** **3.6.6.01.600** sonstige Jugendarbeit

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 73.589,75 | 75.700 | 63.800 | 65.800 | 67.800 | 69.900 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *59.931,26* | *75.700* | *63.800* | *65.800* | *67.800* | *69.900* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *2.116,67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *11.541,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.468,73 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | *52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *6.468,73* | *6.500* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 558,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *558,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.450,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | *54159800 Zuschüsse für freie Jugend-und Kulturarbeit* | *3.450,00* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *6.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 84.067,47 | 94.200 | 88.800 | 90.800 | 92.800 | 94.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -84.067,47 | -94.200 | -88.800 | -90.800 | -92.800 | -94.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-84.067,47** | **-94.200** | **-88.800** | **-90.800** | **-92.800** | **-94.900** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.1.00.100

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.1** Förderung des Sports
**Produkt:** **4.2.1.00** Förderung des Sports
**Leistung:** **4.2.1.00.100** Förderung von Vereinssport

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 45,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *45,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 45,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.689,74 | 63.300 | 58.400 | 60.200 | 62.100 | 64.000 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *30.542,76* | *63.300* | *58.400* | *60.200* | *62.100* | *64.000* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *1.077,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *6.069,26* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 83.270,53 | 68.500 | 75.000 | 80.000 | 81.000 | 82.000 |
| | *54190600 Förderung der Vereine* | *15.421,29* | *13.500* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *54190700 Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen* | *9.994,74* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *54190800 Zuschüsse für Gerätebeschaffung, Sportbekleidung usw.* | *23.040,82* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *54190900 Förderung des Segel Clubs* | *5.070,09* | *5.000* | *5.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *54191100 Zuweisung Vereinssportlehrer* | *29.743,59* | *30.000* | *35.000* | *35.000* | *36.000* | *37.000* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 120.960,27 | 131.800 | 133.400 | 140.200 | 143.100 | 146.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -120.915,17 | -131.800 | -133.400 | -140.200 | -143.100 | -146.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-120.915,17** | **-131.800** | **-133.400** | **-140.200** | **-143.100** | **-146.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.1.00.200

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.1** Förderung des Sports
**Produkt:** **4.2.1.00** Förderung des Sports
**Leistung:** **4.2.1.00.200** Förderung von Sportveranstaltungen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.466,56 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *54190500 Unterstützung Regatten, Tonnenabschlagen u.a.* | *11.274,88* | *8.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *54190700 Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen* | *13.191,68* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 24.466,56 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -24.466,56 | -18.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-24.466,56** | **-18.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025*

# 4.2.4.01.100

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.4** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **4.2.4.01** Kommunale Sportstätten
**Leistung:** **4.2.4.01.100** Stadion "Am Bodden"

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.229,17 | 5.300 | 32.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | *41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *27.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *5.229,17* | *5.300* | *5.300* | *5.300* | *5.300* | *5.300* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 312,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *43298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine* | *312,00* | *2.500* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.462,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *4.462,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 5.004,57 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | *46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000 Euro* | *4.821,42* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *183,15* | *600* | *600* | *600* | *600* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 15.008,52 | 8.400 | 35.900 | 8.900 | 8.900 | 8.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 103.619,05 | 98.300 | 47.300 | 48.800 | 50.300 | 51.900 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *84.274,63* | *98.300* | *47.300* | *48.800* | *50.300* | *51.900* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *2.934,92* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *16.409,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.521,16 | 74.500 | 74.000 | 43.000 | 43.500 | 44.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *6.969,52* | *35.000* | *32.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *19.600,49* | *20.000* | *22.000* | *23.000* | *23.500* | *24.000* |
| | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *1.296,80* | *4.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *3.062,62* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *3.774,44* | *2.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.579,24* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *369,19* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *4.150,92* | *8.000* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *717,94* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 14 | - Abschreibungen | 22.287,27 | 20.500 | 17.200 | 17.100 | 16.600 | 16.400 |
| | *53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen* | *11.871,43* | *11.900* | *11.900* | *11.900* | *11.900* | *11.900* |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *241,50* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *5.237,45* | *4.500* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.01.100

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.4** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **4.2.4.01** Kommunale Sportstätten
**Leistung:** **4.2.4.01.100** Stadion "Am Bodden"

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.936,89* | *3.800* | *2.200* | *2.100* | *1.600* | *1.400* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.810,47 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *20,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56310000 Büromaterial* | *35,52* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *112,08* | *0* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *617,81* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.024,84* | *1.100* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | *56412000 KFZ-Versicherungen* | *0,00* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *56820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 169.237,95 | 197.100 | 142.500 | 112.900 | 114.400 | 116.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -154.229,43 | -188.700 | -106.600 | -104.000 | -105.500 | -108.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-154.229,43** | **-188.700** | **-106.600** | **-104.000** | **-105.500** | **-108.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.01.110

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.4** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **4.2.4.01** Kommunale Sportstätten
**Leistung:** **4.2.4.01.110** neue Sporthalle bernsteinSchule

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 133.900 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *0,00* | *133.900* | *166.700* | *166.700* | *166.700* | *166.700* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *43298000 Benutzungsgebühr stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 133.900 | 167.200 | 167.200 | 167.200 | 167.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.460,59 | 54.600 | 53.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *2.061,74* | *8.000* | *8.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *5.805,78* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| | *52352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *70,01* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *0,00* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *532,88* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *16.975,19* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *14,99* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 14 | - Abschreibungen | 26.924,08 | 207.200 | 228.100 | 228.100 | 228.100 | 228.100 |
| | *53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen* | *0,00* | *195.200* | *157.200* | *157.200* | *157.200* | *157.200* |
| | *53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen* | *7.773,45* | *7.300* | *62.200* | *62.200* | *62.200* | *62.200* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *19.150,63* | *4.700* | *8.700* | *8.700* | *8.700* | *8.700* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.518,29 | 2.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | *56310000 Büromaterial* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *992,59* | *300* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *525,70* | *1.600* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 53.902,96 | 264.200 | 284.900 | 286.900 | 286.900 | 286.900 |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.01.110

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich:** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe:** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt:** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung:** | **4.2.4.01.110** | neue Sporthalle bernsteinSchule |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -53.902,96 | -130.300 | -117.700 | -119.700 | -119.700 | -119.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-53.902,96** | **-130.300** | **-117.700** | **-119.700** | **-119.700** | **-119.700** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.01.200

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.4** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **4.2.4.01** Kommunale Sportstätten
**Leistung:** **4.2.4.01.200** Sportplatz Damgarten

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.546,03 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *2.546,03* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.012,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *43298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine* | *1.012,00* | *3.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.939,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *2.939,48* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 126,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *126,88* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 6.624,39 | 5.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 36.610,68 | 35.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *29.827,95* | *35.900* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *1.024,08* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *5.758,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.690,46 | 31.300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *11.457,05* | *6.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *12.629,85* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* |
| | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *452,26* | *800* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *52352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *2.022,55* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *3.572,81* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.452,76* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *36,82* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *8.066,36* | *8.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 13.833,23 | 12.800 | 12.200 | 11.900 | 11.300 | 11.200 |
| | *53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen* | *8.663,69* | *8.700* | *8.700* | *8.700* | *8.700* | *8.700* |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *1,96* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *2.840,37* | *2.600* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *1.900* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.327,21* | *1.400* | *1.400* | *1.100* | *500* | *500* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.01.200

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.4** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **4.2.4.01** Kommunale Sportstätten
**Leistung:** **4.2.4.01.200** Sportplatz Damgarten

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.686,68 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *561,69* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *575,52* | *600* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *56419000 Sonstige Versicherungen* | *241,47* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *56820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *308,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 91.821,05 | 81.800 | 44.100 | 43.800 | 43.200 | 43.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -85.196,66 | -76.100 | -39.400 | -39.100 | -38.500 | -38.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-85.196,66** | **-76.100** | **-39.400** | **-39.100** | **-38.500** | **-38.400** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.01.300

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.4** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **4.2.4.01** Kommunale Sportstätten
**Leistung:** **4.2.4.01.300** übrige Sportanlagen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.706,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *11.706,00* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.984,95 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *2.984,95* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 699,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *47990000 Sonstige Zinsen und Finanzerträge* | *699,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | + sonstige Erträge | 10,49 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *10,49* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 15.400,44 | 14.200 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.038,66 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *869,44* | *1.200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *31,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *138,13* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.612,80 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.500 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *2.612,80* | *3.000* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *3.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 146,46 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *146,46* | *200* | *200* | *100* | *0* | *0* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 381,61 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *381,61* | *400* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.179,53 | 5.300 | 4.000 | 3.900 | 3.800 | 4.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 11.220,91 | 8.900 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **11.220,91** | **8.900** | **10.100** | **10.200** | **10.300** | **10.100** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.01.400

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.4** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **4.2.4.01** Kommunale Sportstätten
**Leistung:** **4.2.4.01.400** ALTE Mühlenberghalle

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 490,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *43298000 Benutzungsgebühr stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung* | *163,84* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *43298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine* | *326,77* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.174,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *1.174,73* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.665,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.944,46 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *8.928,31* | *12.200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *320,48* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *1.695,67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.134,45 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *41,04* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *17.093,41* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 682,88 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *682,88* | *700* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 28.761,79 | 15.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -27.096,45 | -15.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-27.096,45** | **-15.000** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.01.500

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.4** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **4.2.4.01** Kommunale Sportstätten
**Leistung:** **4.2.4.01.500** Sporthalle "Freundschaft"

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.666,12 | 20.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | *43298000 Benutzungsgebühr stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung* | *12.650,62* | *18.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *43298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine* | *1.015,50* | *2.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.734,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *8.734,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 22.400,50 | 20.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.342,40 | 54.300 | 51.200 | 52.800 | 54.400 | 56.100 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *53.988,53* | *54.300* | *51.200* | *52.800* | *54.400* | *56.100* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *1.902,83* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *10.451,04* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.550,33 | 119.500 | 116.300 | 97.300 | 98.300 | 99.300 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *3.470,72* | *30.000* | *40.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *52310800 Unterhaltung/Reparaturen an Gebäuden und Außenanlagen nach Schadensfällen* | *27.676,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *49.125,53* | *84.000* | *69.000* | *70.000* | *71.000* | *72.000* |
| | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *1.800,13* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *52352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *798,76* | *1.000* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *807,27* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *133,80* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *100,64* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *1.636,70* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 14.084,47 | 15.100 | 11.800 | 11.100 | 10.900 | 10.900 |
| | *53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen* | *10.199,27* | *10.200* | *10.200* | *10.200* | *10.200* | *10.200* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.885,20* | *4.900* | *1.600* | *900* | *700* | *700* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 2.760,47 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und* | *5,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.01.500

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.4** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **4.2.4.01** Kommunale Sportstätten
**Leistung:** **4.2.4.01.500** Sporthalle "Freundschaft"

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | | | | | | |
| *56310000* | *Büromaterial* | *124,61* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *56340000* | *Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *655,56* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| *56411000* | *Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.852,90* | *1.900* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| *56820000* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *122,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 168.737,67 | 191.500 | 182.100 | 164.000 | 166.400 | 169.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -146.337,17 | -171.500 | -167.600 | -149.500 | -151.900 | -154.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-146.337,17** | **-171.500** | **-167.600** | **-149.500** | **-151.900** | **-154.600** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.01.600

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.4** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **4.2.4.01** Kommunale Sportstätten
**Leistung:** **4.2.4.01.600** Sporthalle Damgarten

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.336,50 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | *43298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine* | *1.336,50* | *1.600* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.500,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *4.500,07* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 5.836,57 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 34.511,20 | 36.300 | 34.100 | 35.200 | 36.300 | 37.400 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *27.977,76* | *36.300* | *34.100* | *35.200* | *36.300* | *37.400* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *971,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *5.562,06* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.793,75 | 33.700 | 34.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *7.551,94* | *10.000* | *13.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *52311000 Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen* | *45.308,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *14.444,86* | *22.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *52352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *321,09* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *221,35* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *162,14* | *500* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *1.711,42* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *71,97* | *100* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 14 | - Abschreibungen | 6.468,50 | 6.900 | 3.900 | 3.400 | 2.600 | 2.600 |
| | *53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen* | *1.971,68* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.496,82* | *4.900* | *1.900* | *1.400* | *600* | *600* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.147,83 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *553,85* | *600* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *593,98* | *600* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 111.921,28 | 78.100 | 74.100 | 69.700 | 70.000 | 71.100 |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.01.600

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich:** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe:** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt:** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung:** | **4.2.4.01.600** | Sporthalle Damgarten |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -106.084,71 | -76.500 | -72.600 | -68.200 | -68.500 | -69.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-106.084,71** | **-76.500** | **-72.600** | **-68.200** | **-68.500** | **-69.600** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.01.700

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.4** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **4.2.4.01** Kommunale Sportstätten
**Leistung:** **4.2.4.01.700** NEUE Mühlenberghalle

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.713,26 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *6.713,26* | *6.800* | *6.800* | *6.800* | *6.800* | *6.800* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.150,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | *43298000 Benutzungsgebühr stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung* | *108,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *43298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine* | *2.042,00* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *0* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *0,00* | *2.800* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 8.863,26 | 12.100 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 6.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 90.203,18 | 100.700 | 73.300 | 75.500 | 77.800 | 80.200 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *73.409,07* | *100.700* | *73.300* | *75.500* | *77.800* | *80.200* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *2.637,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *14.156,81* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.715,20 | 58.800 | 90.800 | 68.500 | 69.500 | 70.500 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *14.928,05* | *17.500* | *40.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *54.860,24* | *37.500* | *48.300* | *49.000* | *50.000* | *51.000* |
| | *52352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *1.205,10* | *1.000* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *521,04* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *2.050,62* | *1.500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *70,93* | *100* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *79,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 32.760,76 | 30.900 | 29.600 | 28.900 | 28.500 | 28.500 |
| | *53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen* | *27.978,80* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.781,96* | *2.900* | *1.600* | *900* | *500* | *500* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 2.382,99 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.01.700

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.4** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **4.2.4.01** Kommunale Sportstätten
**Leistung:** **4.2.4.01.700** NEUE Mühlenberghalle

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *56310000 Büromaterial* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *688,19* | *600* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.694,80* | *1.800* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 199.062,13 | 192.900 | 196.500 | 175.700 | 178.600 | 182.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -190.198,87 | -180.800 | -187.200 | -166.400 | -169.300 | -175.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-190.198,87** | **-180.800** | **-187.200** | **-166.400** | **-169.300** | **-175.200** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.01.800

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.4** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **4.2.4.01** Kommunale Sportstätten
**Leistung:** **4.2.4.01.800** Bolzplätze / hoheitlich

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 7,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *7,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 7,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.600,51 | 2.600 | 3.100 | 3.100 | 3.300 | 3.300 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *188,65* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *2.386,08* | *1.500* | *2.000* | *2.000* | *2.200* | *2.200* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *25,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 7,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *7,74* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.608,25 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.600,37 | -2.700 | -3.200 | -3.200 | -3.400 | -3.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-2.600,37** | **-2.700** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.400** | **-3.400** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.01.900

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.4** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **4.2.4.01** Kommunale Sportstätten
**Leistung:** **4.2.4.01.900** Mehrzweckhaus Rudern Hafen Damgarten

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.683,74 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *3.683,74* | *3.700* | *3.700* | *3.700* | *3.700* | *3.700* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | -946,67 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *-946,67* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.737,07 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.717,83 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.100 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *595,00* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.600* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *3.122,83* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 14 | - Abschreibungen | 5.702,74 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | *53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen* | *5.598,46* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *104,28* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 138,61 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *138,61* | *100* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 9.559,18 | 12.900 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -6.822,11 | -7.300 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-6.822,11** | **-7.300** | **-7.400** | **-7.400** | **-7.400** | **-7.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 4.2.4.02.100

**Hauptproduktbereich:** **4** Gesundheit und Sport
**Produktbereich:** **4.2** Sportförderung
**Produktgruppe:** **4.2.4** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **4.2.4.02** Schwimmbad
**Leistung:** **4.2.4.02.100** Bodden-Therme / Betriebskostenzuschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 369.536,00 | 444.600 | 444.600 | 339.600 | 229.600 | 229.600 |
| | *54151000 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen* | *204.516,00* | *204.600* | *204.600* | *204.600* | *204.600* | *204.600* |
| | *54151100 Zuschuss Nutzungsentgelt* | *25.020,00* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *54151200 Zuschuss auf Antrag* | *140.000,00* | *215.000* | *215.000* | *110.000* | *0* | *0* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 369.536,00 | 444.600 | 444.600 | 339.600 | 229.600 | 229.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -369.536,00 | -444.600 | -444.600 | -339.600 | -229.600 | -229.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-369.536,00** | **-444.600** | **-444.600** | **-339.600** | **-229.600** | **-229.600** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.1.1.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.1** Räumliche Planung und Entwicklung
**Produktgruppe:** **5.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
**Produkt:** **5.1.1.00** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
**Leistung:** **5.1.1.00.100** Bauleitplanung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 239,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen* | *239,30* | *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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 25.162,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *25.162,04* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 25.401,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 331.418,19 | 434.000 | 420.600 | 433.300 | 446.300 | 459.700 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *270.332,07* | *434.000* | *420.600* | *433.300* | *446.300* | *459.700* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *9.559,97* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *51.526,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 103.775,40 | 302.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *6.063,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen* | *36.584,35* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56260000 Honorare* | *59.548,27* | *297.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *1.578,96* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 435.193,59 | 736.000 | 625.600 | 638.300 | 651.300 | 664.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -409.792,25 | -736.000 | -625.600 | -638.300 | -651.300 | -664.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-409.792,25** | **-736.000** | **-625.600** | **-638.300** | **-651.300** | **-664.700** |

# *Teilergebnishaushalt 2025*

# 5.1.1.00.113

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.1** Räumliche Planung und Entwicklung
**Produktgruppe:** **5.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
**Produkt:** **5.1.1.00** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
**Leistung:** **5.1.1.00.113** Mitwirkung an Planungen und Projekten, ZIZ

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 202.500 | 292.500 | 0 | 0 | 0 |
| | *41441000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *202.500* | *292.500* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 202.500 | 292.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.149,16 | 36.000 | 33.900 | 35.000 | 36.100 | 37.200 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *23.691,96* | *36.000* | *33.900* | *35.000* | *36.100* | *37.200* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *823,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *4.633,35* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.418,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *4.638,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52480600 Ausrichten von Volksfesten* | *10.779,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 6.990,28 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *6.990,28* | *0* | *6.200* | *6.200* | *6.200* | *6.200* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 156.381,50 | 222.500 | 312.500 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | *56260000 Honorare* | *120.797,72* | *222.500* | *312.500* | *20.000* | *20.000* | *0* |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *35.583,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 207.939,65 | 258.500 | 352.600 | 61.200 | 62.300 | 43.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -207.939,65 | -56.000 | -60.100 | -61.200 | -62.300 | -43.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-207.939,65** | **-56.000** | **-60.100** | **-61.200** | **-62.300** | **-43.400** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.1.1.00.114

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.1** Räumliche Planung und Entwicklung
**Produktgruppe:** **5.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
**Produkt:** **5.1.1.00** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
**Leistung:** **5.1.1.00.114** Städtebauliche Planung - RESORT PÜTNITZ

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.947.570,81 | 6.790.000 | 6.000.000 | 1.315.000 | 1.342.300 | 0 |
| | *41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *3.947.570,81* | *6.790.000* | *6.000.000* | *1.315.000* | *1.342.300* | *0* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 161.875,00 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 |
| | *44111600 Pacht Photovoltaikanlage Pütnitz* | *161.875,00* | *161.800* | *161.800* | *161.800* | *161.800* | *161.800* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.109.445,81 | 6.951.800 | 6.161.800 | 1.476.800 | 1.504.100 | 161.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.739,88 | 70.100 | 22.900 | 23.600 | 24.400 | 25.200 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *46.805,19* | *70.100* | *22.900* | *23.600* | *24.400* | *25.200* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *1.659,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *9.274,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.189.152,38 | 6.790.000 | 6.000.000 | 1.315.000 | 1.342.300 | 0 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *28.763,16* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *2.160.389,22* | *6.790.000* | *6.000.000* | *1.315.000* | *1.342.300* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.222.562,94 | 200.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | *56210000 Mieten* | *4.636,41* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen* | *41.128,55* | *0* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* |
| | *56260000 Honorare* | *1.174.123,95* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| | *56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *2.674,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.469.455,20 | 7.060.100 | 6.572.900 | 1.888.600 | 1.916.700 | 575.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 639.990,61 | -108.300 | -411.100 | -411.800 | -412.600 | -413.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **639.990,61** | **-108.300** | **-411.100** | **-411.800** | **-412.600** | **-413.400** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.1.1.03.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.1** Räumliche Planung und Entwicklung
**Produktgruppe:** **5.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
**Produkt:** **5.1.1.03** Dorferneuerung, Städtbauförderung
**Leistung:** **5.1.1.03.100** SSV Städtebauliches Sondervermögen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.130,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *43699000 sonstige zweckgebundene Abgaben* | *30.130,56* | *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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 56.207,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* | *56.207,35* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 86.337,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 5.134,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *5.134,13* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 5.134,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 81.203,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **81.203,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.2.1.00.200

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.2** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **5.2.1** Bau- und Grundstücksordnung
**Produkt:** **5.2.1.00** Bau- und Grundstücksordnung
**Leistung:** **5.2.1.00.200** Genehmigungsfreistellungsverfahren

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| | *43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen* | *1.000,00* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *0* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.000,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 231.494,38 | 243.300 | 231.400 | 238.400 | 245.600 | 253.000 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *189.229,03* | *243.300* | *231.400* | *238.400* | *245.600* | *253.000* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *6.710,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *35.555,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 231.494,38 | 243.300 | 231.400 | 238.400 | 245.600 | 253.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -230.494,38 | -241.100 | -229.200 | -236.200 | -243.400 | -253.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-230.494,38** | **-241.100** | **-229.200** | **-236.200** | **-243.400** | **-253.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.2.2.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.2** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **5.2.2** Wohnbauförderung
**Produkt:** **5.2.2.00** Wohnbauförderung
**Leistung:** **5.2.2.00.100** GbW Gewinnanteile, Altschuldenhilfen u. ä.

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 691.043,95 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
| | *47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung* | *691.043,95* | *126.200* | *126.200* | *126.200* | *126.200* | *126.200* |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 691.043,95 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
| 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 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 691.043,95 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **691.043,95** | **126.200** | **126.200** | **126.200** | **126.200** | **126.200** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.2.2.00.300

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.2** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **5.2.2** Wohnbauförderung
**Produkt:** **5.2.2.00** Wohnbauförderung
**Leistung:** **5.2.2.00.300** Wohnbauförderung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *0,00* | *3.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **0,00** | **-3.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.3.1.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.3** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **5.3.1** Elektrizitätsversorgung
**Produkt:** **5.3.1.00** Elektrizitätsversorgung
**Leistung:** **5.3.1.00.100** Dividende E.DIS AG

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 122.913,16 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | *47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierte Unternehmen* | *122.913,16* | *125.000* | *125.000* | *125.000* | *125.000* | *125.000* |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 122.913,16 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 122.913,16 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **122.913,16** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.3.1.00.200

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.3** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **5.3.1** Elektrizitätsversorgung
**Produkt:** **5.3.1.00** Elektrizitätsversorgung
**Leistung:** **5.3.1.00.200** Konzessionsabgabe E.DIS AG

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 366.701,10 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | *46250000 Konzessionsabgaben* | *366.701,10* | *360.000* | *360.000* | *360.000* | *360.000* | *360.000* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 366.701,10 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 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 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *0,00* | *3.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 366.701,10 | 357.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **366.701,10** | **357.000** | **355.000** | **355.000** | **355.000** | **355.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.3.2.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.3** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **5.3.2** Gasversorgung
**Produkt:** **5.3.2.00** Gasversorgung
**Leistung:** **5.3.2.00.100** Dividende Stadtwerke

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 236.195,05 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 |
| | *47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung* | *236.195,05* | *236.100* | *236.100* | *236.100* | *236.100* | *236.100* |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 236.195,05 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 |
| 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 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 236.195,05 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **236.195,05** | **236.100** | **236.100** | **236.100** | **236.100** | **236.100** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.3.2.00.200

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.3** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **5.3.2** Gasversorgung
**Produkt:** **5.3.2.00** Gasversorgung
**Leistung:** **5.3.2.00.200** Konzessionsabgabe Stadtwerke

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 37.232,27 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | *46250000 Konzessionsabgaben* | *37.232,27* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 37.232,27 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 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 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *0,00* | *3.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 37.232,27 | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **37.232,27** | **42.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.3.2.00.300

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.3** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **5.3.2** Gasversorgung
**Produkt:** **5.3.2.00** Gasversorgung
**Leistung:** **5.3.2.00.300** Konzessionsabgabe HanseWerk AG

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 6.610,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46250000 Konzessionsabgaben* | *6.610,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 6.610,00 | 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 | 666,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *52551000 Kostenerstattung an den privaten Bereich - private Unternehmen* | *666,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 666,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 5.943,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **5.943,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025*

# 5.3.7.00.100

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich:** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe:** | **5.3.7** | Abfallwirtschaft |
| **Produkt:** | **5.3.7.00** | Abfallwirtschaft / Deponien |
| **Leistung:** | **5.3.7.00.100** | Problemmüll |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.237,98 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *13.237,98* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 13.237,98 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -13.237,98 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-13.237,98** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.3.7.00.200

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.3** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **5.3.7** Abfallwirtschaft
**Produkt:** **5.3.7.00** Abfallwirtschaft / Deponien
**Leistung:** **5.3.7.00.200** stillgelegte Deponie Körkwitz (Bernsteinsee)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 13,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *13,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 13,54 | 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 | 143,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *143,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 143,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -129,46 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-129,46** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.3.7.00.300

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.3** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **5.3.7** Abfallwirtschaft
**Produkt:** **5.3.7.00** Abfallwirtschaft / Deponien
**Leistung:** **5.3.7.00.300** Kompostieranlage Körkwitz

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.936,08 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | *43222000 Nutzungsentgelt Kompostieranlage* | *39.936,08* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *27,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 39.963,93 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.141,85 | 6.700 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | 5.900 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *5.141,02* | *6.700* | *5.300* | *5.500* | *5.700* | *5.900* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *183,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *816,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.707,50 | 39.500 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | *52315000 Unterhaltung Kompostieranlage Körkwitz* | *11.855,12* | *15.000* | *40.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *52325000 Bewirtschaftung Kompostieranlage Körkwitz* | *221,00* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *6.395,46* | *5.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *52352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *4.727,31* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *4.354,50* | *7.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *33,57* | *500* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *58,81* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *61,73* | *500* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| 14 | - Abschreibungen | 16.368,80 | 9.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.500 |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *1.008,54* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | *53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *14.952,33* | *7.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *80,82* | *100* | *100* | *100* | *100* | *0* |
| | *53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen* | *24,88* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *302,23* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 55.282,46 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 0 |
| | *54159300 Zuschuss an Beschäftigte in städischen Einrichtungen* | *55.282,46* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *0* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.627,34 | 3.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *23,00* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *466,00* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.3.7.00.300

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.3** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **5.3.7** Abfallwirtschaft
**Produkt:** **5.3.7.00** Abfallwirtschaft / Deponien
**Leistung:** **5.3.7.00.300** Kompostieranlage Körkwitz

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *56310000 Büromaterial* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *56370000 Bankgebühren* | *155,07* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *96,51* | *100* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *56412000 KFZ-Versicherungen* | *886,76* | *900* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 107.127,95 | 126.000 | 146.800 | 127.000 | 127.200 | 60.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -67.164,02 | -76.000 | -96.800 | -77.000 | -77.200 | -10.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 53.007,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *48110000 Erträge iLV* | *53.007,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-14.157,02** | **-76.000** | **-96.800** | **-77.000** | **-77.200** | **-10.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.3.8.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.3** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **5.3.8** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **5.3.8.00** Abwasserbeseitigung
**Leistung:** **5.3.8.00.100** Festsetzung Abwasserabgabe (Gebührenkalkulation; Bescheide)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.096,70 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | *43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe* | *3.096,70* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.096,70 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 3.096,70 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **3.096,70** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.3.8.00.200

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.3** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **5.3.8** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **5.3.8.00** Abwasserbeseitigung
**Leistung:** **5.3.8.00.200** Wasser- und Bodengutachten

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *0,00* | *600* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.586,42 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *1.586,42* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.586,42 | 2.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.586,42 | -2.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-1.586,42** | **-2.100** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.3.8.00.300

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.3** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **5.3.8** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **5.3.8.00** Abwasserbeseitigung
**Leistung:** **5.3.8.00.300** Abwasserabgabe an den LK

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 3.167,42 | 3.700 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | *56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen* | *3.167,42* | *3.700* | *3.500* | *3.300* | *3.300* | *3.300* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.167,42 | 3.700 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.167,42 | -3.700 | -3.500 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-3.167,42** | **-3.700** | **-3.500** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.1.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **5.4.1** Gemeindestraßen
**Produkt:** **5.4.1.00** Gemeindestraßen
**Leistung:** **5.4.1.00.100** Straßen, Plätze (Gemeindestraßen)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.090.637,30 | 1.298.600 | 1.314.900 | 1.305.500 | 1.290.100 | 1.279.300 |
| | *41511100 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - vom Bund* | *0,00* | *160.100* | *160.100* | *160.100* | *160.100* | *160.100* |
| | *41511400 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - von Dritten (EU)* | *0,00* | *43.400* | *43.400* | *43.400* | *43.400* | *43.400* |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *1.090.637,30* | *1.095.100* | *1.111.400* | *1.102.000* | *1.086.600* | *1.075.800* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 589,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen* | *0,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *589,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 17.728,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *17.728,56* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.108.955,26 | 1.303.600 | 1.319.900 | 1.310.500 | 1.295.100 | 1.284.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.790,59 | 358.000 | 358.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *13.485,67* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *118.304,92* | *350.000* | *350.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 1.548.488,74 | 1.547.900 | 1.508.700 | 1.475.400 | 1.452.400 | 1.435.600 |
| | *53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *1.528.721,13* | *1.528.100* | *1.488.900* | *1.455.600* | *1.450.300* | *1.433.500* |
| | *53590000 Abschreibungen sonstiger Bauten des Infrastrukturvermögens* | *17.700,18* | *17.700* | *17.700* | *17.700* | *0* | *0* |
| | *53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen* | *2.067,43* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.680.279,33 | 1.905.900 | 1.866.700 | 1.583.400 | 1.560.400 | 1.543.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -571.324,07 | -602.300 | -546.800 | -272.900 | -265.300 | -259.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-571.324,07** | **-602.300** | **-546.800** | **-272.900** | **-265.300** | **-259.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.1.00.200

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **5.4.1** Gemeindestraßen
**Produkt:** **5.4.1.00** Gemeindestraßen
**Leistung:** **5.4.1.00.200** Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.014,30 | 116.300 | 4.200 | 3.200 | 3.000 | 2.600 |
| | *41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *110.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *8.014,30* | *6.300* | *4.200* | *3.200* | *3.000* | *2.600* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 37.200,36 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *37.200,36* | *2.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 45.214,66 | 118.800 | 4.200 | 3.200 | 3.000 | 2.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 433.729,53 | 734.000 | 434.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 |
| | *52326000 Bewirtschaftung Lichtsignalanlagen* | *4.444,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52327000 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung* | *236.180,09* | *289.000* | *239.000* | *239.000* | *239.000* | *239.000* |
| | *52330100 Unterhaltung Lichtsignalanlagen* | *14.953,48* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *52330200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung* | *163.877,10* | *170.000* | *170.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| | *52330300 Auszahlung für Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen* | *0,00* | *250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze* | *3.677,01* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *9.229,11* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *52920100 Dienstleistungen Dritter* | *1.368,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 48.483,77 | 43.700 | 37.000 | 32.800 | 28.100 | 17.600 |
| | *53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *48.483,77* | *43.700* | *37.000* | *32.800* | *28.100* | *17.600* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 482.213,30 | 777.700 | 471.000 | 416.800 | 412.100 | 401.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -436.998,64 | -658.900 | -466.800 | -413.600 | -409.100 | -399.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-436.998,64** | **-658.900** | **-466.800** | **-413.600** | **-409.100** | **-399.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.1.00.300

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **5.4.1** Gemeindestraßen
**Produkt:** **5.4.1.00** Gemeindestraßen
**Leistung:** **5.4.1.00.300** öffentliche Haltestellen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 500,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *500,04* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 500,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 14 | - Abschreibungen | 6.545,72 | 6.800 | 6.700 | 5.900 | 5.100 | 4.900 |
| | *53590000 Abschreibungen sonstiger Bauten des Infrastrukturvermögens* | *6.545,72* | *6.800* | *6.700* | *5.900* | *5.100* | *4.900* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 6.545,72 | 7.300 | 7.200 | 6.400 | 5.600 | 5.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -6.045,68 | -6.800 | -6.700 | -5.900 | -5.100 | -4.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-6.045,68** | **-6.800** | **-6.700** | **-5.900** | **-5.100** | **-4.900** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.1.00.500

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **5.4.1** Gemeindestraßen
**Produkt:** **5.4.1.00** Gemeindestraßen
**Leistung:** **5.4.1.00.500** Brücken, Über- und Unterführungen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.108,91 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | *41511400 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - von Dritten (EU)* | *0,00* | *4.100* | *4.100* | *4.100* | *4.100* | *4.100* |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *4.108,91* | *4.200* | *4.200* | *4.200* | *4.200* | *4.200* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.108,91 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 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 | 150.000 | 130.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | *52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *150.000* | *130.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 54.561,94 | 52.700 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| | *53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen* | *54.561,94* | *52.700* | *52.200* | *52.200* | *52.200* | *52.200* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 54.561,94 | 212.700 | 192.200 | 92.200 | 92.200 | 92.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -50.453,03 | -204.400 | -183.900 | -83.900 | -83.900 | -83.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-50.453,03** | **-204.400** | **-183.900** | **-83.900** | **-83.900** | **-83.900** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.1.00.600

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **5.4.1** Gemeindestraßen
**Produkt:** **5.4.1.00** Gemeindestraßen
**Leistung:** **5.4.1.00.600** Fahrradwege

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 20.623,01 | 20.200 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *20.623,01* | *20.200* | *25.600* | *25.600* | *25.600* | *25.600* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 23.862,05 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | *46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* | *23.862,05* | *23.800* | *23.800* | *23.800* | *23.800* | *23.800* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 44.485,06 | 44.000 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 28.764,48 | 24.900 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | *53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *28.764,48* | *24.900* | *30.100* | *30.100* | *30.100* | *30.100* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 2.158,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *2.158,66* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 30.923,14 | 29.900 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 13.561,92 | 14.100 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **13.561,92** | **14.100** | **14.300** | **14.300** | **14.300** | **14.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.1.00.700

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **5.4.1** Gemeindestraßen
**Produkt:** **5.4.1.00** Gemeindestraßen
**Leistung:** **5.4.1.00.700** Gehwege / Reitwege

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 118.542,95 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 125.200 | 118.400 |
| | *41511100 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - vom Bund* | *0,00* | *10.300* | *10.300* | *10.300* | *10.300* | *10.300* |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *118.542,95* | *118.600* | *118.600* | *118.600* | *114.900* | *108.100* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 118.542,95 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 125.200 | 118.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.383,30 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *1.383,30* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 191.683,22 | 191.700 | 190.800 | 190.800 | 184.400 | 173.700 |
| | *53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *191.683,22* | *191.700* | *190.800* | *190.800* | *184.400* | *173.700* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 193.066,52 | 201.700 | 200.800 | 200.800 | 194.400 | 183.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -74.523,57 | -72.800 | -71.900 | -71.900 | -69.200 | -65.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-74.523,57** | **-72.800** | **-71.900** | **-71.900** | **-69.200** | **-65.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.1.00.800

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **5.4.1** Gemeindestraßen
**Produkt:** **5.4.1.00** Gemeindestraßen
**Leistung:** **5.4.1.00.800** Verkehrssicherungsanlagen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 197,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *197,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 197,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 173,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit* | *173,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 173,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 23,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **23,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.2.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **5.4.2** Kreisstraßen
**Produkt:** **5.4.2.00** Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen
**Leistung:** **5.4.2.00.100** Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.753,61 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *2.753,61* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.753,61 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 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 | 9.466,99 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | *53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *9.466,99* | *9.500* | *9.500* | *9.500* | *9.500* | *9.500* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 31.331,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen* | *31.331,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 40.798,84 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -38.045,23 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-38.045,23** | **-6.700** | **-6.700** | **-6.700** | **-6.700** | **-6.700** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.3.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **5.4.3** Landesstraßen
**Produkt:** **5.4.3.00** Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
**Leistung:** **5.4.3.00.100** Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.200,43 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *8.200,43* | *8.200* | *8.200* | *8.200* | *8.200* | *8.200* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 8.200,43 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 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 | 23.060,07 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | *53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *23.060,07* | *23.100* | *23.100* | *23.100* | *23.100* | *23.100* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 23.060,07 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -14.859,64 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-14.859,64** | **-14.900** | **-14.900** | **-14.900** | **-14.900** | **-14.900** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.5.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **5.4.5** Straßenreinigung / Winterdienst
**Produkt:** **5.4.5.00** Straßenreinigung / Winterdienst
**Leistung:** **5.4.5.00.100** Straßenreinigung / Winterdienst (Steuerbescheid)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 148.123,25 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | *43223000 Entgelte für die Straßenreinigung* | *148.123,25* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 148.123,25 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.191,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *16.191,60* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 16.191,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 131.931,65 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 150.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **131.931,65** | **135.000** | **135.000** | **135.000** | **135.000** | **150.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.5.00.300

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **5.4.5** Straßenreinigung / Winterdienst
**Produkt:** **5.4.5.00** Straßenreinigung / Winterdienst
**Leistung:** **5.4.5.00.300** Straßen- und Wegereinigung (sonstiges)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 209.691,53 | 227.900 | 198.600 | 240.600 | 210.800 | 217.200 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *171.473,42* | *227.900* | *198.600* | *240.600* | *210.800* | *217.200* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *5.852,57* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *32.365,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.892,27 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 40.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *841,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52320800 Bewirtschaftungskosten - Straßenreinigung Fremdfirmen* | *30.752,29* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *3.498,52* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *0* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *4.800,43* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 249.583,80 | 275.500 | 246.200 | 288.200 | 258.400 | 257.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -249.583,80 | -275.500 | -246.200 | -288.200 | -258.400 | -257.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-249.583,80** | **-275.500** | **-246.200** | **-288.200** | **-258.400** | **-257.200** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.6.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **5.4.6** Parkeinrichtungen
**Produkt:** **5.4.6.00** Parkeinrichtungen
**Leistung:** **5.4.6.00.100** Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze/Stellplätze Wohnmobile

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | *43228000 Parkgebühren* | *0,00* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.842,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *3.842,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.842,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.727,17 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *0,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *3.727,17* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.727,17 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 114,83 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **114,83** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.6.00.200

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **5.4.6** Parkeinrichtungen
**Produkt:** **5.4.6.00** Parkeinrichtungen
**Leistung:** **5.4.6.00.200** Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 157.076,32 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | *43228000 Parkgebühren* | *157.076,32* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 157.076,32 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.100,94 | 16.000 | 4.100 | 4.300 | 4.500 | 4.700 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *12.407,05* | *16.000* | *4.100* | *4.300* | *4.500* | *4.700* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *444,07* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *2.249,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.188,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *1.188,00* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| 14 | - Abschreibungen | 6.169,46 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 6.700 | 5.900 |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *6.169,46* | *6.800* | *6.900* | *6.900* | *6.700* | *5.900* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 9.983,25 | 10.300 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | *56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *3.598,91* | *2.700* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *56370000 Bankgebühren* | *4.677,03* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| | *56419000 Sonstige Versicherungen* | *1.707,31* | *1.100* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 32.441,65 | 34.400 | 22.800 | 23.000 | 23.000 | 22.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 124.634,67 | 87.600 | 99.200 | 99.000 | 99.000 | 99.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **124.634,67** | **87.600** | **99.200** | **99.000** | **99.000** | **99.600** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.8.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **5.4.8** Häfen
**Produkt:** **5.4.8.00** Häfen
**Leistung:** **5.4.8.00.100** Hafenanlagen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 34.771,22 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 10.300 | 10.300 |
| | *41442100 Zuweisungen für laufende Zwecke (vom Land)* | *24.500,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *41511400 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - von Dritten (EU)* | *0,00* | *10.300* | *10.300* | *10.300* | *0* | *0* |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *10.271,22* | *10.300* | *10.300* | *10.300* | *10.300* | *10.300* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.696,75 | 20.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | *43191000 Hafenliegegebühren* | *19.696,75* | *20.800* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.262,64 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *1.262,64* | *1.200* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.637,58 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *10.637,58* | *13.800* | *13.800* | *13.800* | *13.800* | *13.800* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 66.368,19 | 56.700 | 61.000 | 61.000 | 50.700 | 50.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.334,87 | 10.800 | 4.100 | 4.300 | 4.500 | 4.700 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *10.174,03* | *10.800* | *4.100* | *4.300* | *4.500* | *4.700* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *364,63* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *1.796,21* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.811,42 | 29.000 | 535.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *31.197,74* | *21.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| | *52339000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen* | *5.709,33* | *8.000* | *88.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *52339100 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Stege* | *259.106,85* | *0* | *425.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *52920000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *24.797,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 25.148,81 | 25.300 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *2.295,79* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* |
| | *53590000 Abschreibungen sonstiger Bauten des Infrastrukturvermögens* | *22.621,28* | *22.700* | *22.700* | *22.700* | *22.700* | *22.700* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *231,74* | *300* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 25,42 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *56370000 Bankgebühren* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *25,42* | *0* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 358.320,52 | 65.200 | 564.900 | 60.100 | 60.300 | 60.500 |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.8.00.100

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich:** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe:** | **5.4.8** | Häfen |
| **Produkt:** | **5.4.8.00** | Häfen |
| **Leistung:** | **5.4.8.00.100** | Hafenanlagen |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -291.952,33 | -8.500 | -503.900 | 900 | -9.600 | -9.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-291.952,33** | **-8.500** | **-503.900** | **900** | **-9.600** | **-9.800** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.4.8.00.200

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **5.4.8** Häfen
**Produkt:** **5.4.8.00** Häfen
**Leistung:** **5.4.8.00.200** Hafenanlagen Eöb

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 140.757,60 | 140.800 | 87.300 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *140.757,60* | *140.800* | *87.300* | *27.000* | *27.000* | *27.000* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 140.757,60 | 140.800 | 87.300 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 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 | 165.669,02 | 165.700 | 100.400 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | *53590000 Abschreibungen sonstiger Bauten des Infrastrukturvermögens* | *165.669,02* | *165.700* | *100.400* | *31.700* | *31.700* | *31.700* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 165.669,02 | 165.700 | 100.400 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -24.911,42 | -24.900 | -13.100 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-24.911,42** | **-24.900** | **-13.100** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.5.1.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
**Produkt:** **5.5.1.00** Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
**Leistung:** **5.5.1.00.100** Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 49.216,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *49.146,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *70,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 49.216,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 49.216,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **49.216,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025*

# 5.5.2.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.2** öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
**Produkt:** **5.5.2.00** öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
**Leistung:** **5.5.2.00.100** Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *2,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2,30 | 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 | 20.795,79 | 80.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | *52339000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen* | *20.795,79* | *80.000* | *10.000* | *30.000* | *30.000* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 20.795,79 | 80.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -20.793,49 | -80.000 | -10.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-20.793,49** | **-80.000** | **-10.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.5.2.00.200

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.2** öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
**Produkt:** **5.5.2.00** öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
**Leistung:** **5.5.2.00.200** Umlage Wasser- und Bodenverband

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 124.099,39 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| | *43221100 Gebühren Wasser- und Bodenverbände* | *112.342,02* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| | *43221200 Gebühren Wasser- und Bodenverbände (Pächter)* | *11.757,37* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 124.099,39 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.741,25 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | *52544000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich* | *237.741,25* | *240.000* | *240.000* | *240.000* | *240.000* | *240.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 237.741,25 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -113.641,86 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-113.641,86** | **-108.000** | **-108.000** | **-108.000** | **-108.000** | **-108.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.5.3.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **5.5.3.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Leistung:** **5.5.3.00.100** Beisetzungen, Verwaltung Gräber

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.339,00 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | *43251000 Friedhofsgebühren* | *64.339,00* | *50.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 64.339,00 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *52920000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 64.339,00 | 49.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **64.339,00** | **49.500** | **64.500** | **64.500** | **64.500** | **64.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025*

# 5.5.3.00.200

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **5.5.3.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Leistung:** **5.5.3.00.200** Grabnutzungsentgelte

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.472,22 | 85.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | *43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte* | *1.231,22* | *85.000* | *180.000* | *180.000* | *180.000* | *180.000* |
| | *43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte* | *1.241,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 128.161,10 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | *44500100 Ertrag aus der Auflösung RAP - Grabnutzungsentgelte* | *128.161,10* | *130.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 130.633,32 | 215.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 130.633,32 | 215.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **130.633,32** | **215.000** | **310.000** | **310.000** | **310.000** | **310.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.5.3.00.300

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **5.5.3.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Leistung:** **5.5.3.00.300** Friedhofsunterhaltungsgebühren

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.950,00 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *43251000 Friedhofsgebühren* | *4.950,00* | *45.000* | *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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.950,00 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 4.950,00 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **4.950,00** | **45.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025*

# 5.5.3.00.400

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **5.5.3.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Leistung:** **5.5.3.00.400** Grabpflege

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.547,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte* | *5.547,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.616,71 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | *44140000 Grabpflege* | *15.616,71* | *20.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 21.164,25 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 999,03 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *52320500 Bewirtschaftung Friedhöfe* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *999,03* | *4.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 309,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *56700000 Aufwendungen für Gewerbe, Körperschafts-, Kapitalertrags- und sonstige Steuern* | *309,11* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.308,14 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 19.856,11 | 15.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **19.856,11** | **15.000** | **17.500** | **17.500** | **17.500** | **17.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.5.3.00.500

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **5.5.3.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Leistung:** **5.5.3.00.500** Kriegsgräber, jüdischer FH, FH Mittelweg, Mahnmale

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.479,87 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | *41442100 Zuweisungen für laufende Zwecke (vom Land)* | *2.300,00* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* |
| | *41443100 Zuweisungen für die Pflege der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (vom LK)* | *5.179,87* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 7.479,87 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 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 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *52310500 Unterhaltung Friedhöfe* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 7.479,87 | 6.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **7.479,87** | **6.800** | **7.300** | **7.300** | **7.300** | **7.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.5.3.00.600

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **5.5.3.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Leistung:** **5.5.3.00.600** betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | 139,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *68,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *70,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 139,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 296.578,17 | 299.900 | 298.400 | 307.400 | 316.700 | 326.300 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *241.484,27* | *299.900* | *298.400* | *307.400* | *316.700* | *326.300* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *8.362,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *46.731,58* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.467,17 | 41.100 | 121.100 | 65.100 | 48.400 | 48.400 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *3.704,65* | *5.000* | *65.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52310500 Unterhaltung Friedhöfe* | *0,00* | *300* | *13.000* | *17.000* | *300* | *300* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *18.173,00* | *20.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *52320500 Bewirtschaftung Friedhöfe* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *6.244,95* | *4.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *4.813,54* | *2.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *5.276,01* | *2.100* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *90,44* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *878,74* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *4.058,25* | *1.600* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *193,18* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *52920100 Dienstleistungen Dritter* | *7.034,41* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 16.952,17 | 16.300 | 16.400 | 16.400 | 14.700 | 14.300 |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *756,11* | *800* | *800* | *800* | *800* | *700* |
| | *53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *13.651,89* | *13.700* | *13.700* | *13.700* | *12.000* | *11.700* |
| | *53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *611,42* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.932,75* | *1.300* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.5.3.00.600

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **5.5.3.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Leistung:** **5.5.3.00.600** betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 3.611,85 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.600 |
| | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *1.012,67* | *500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *56310000 Büromaterial* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *125,70* | *100* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *425,38* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *183,59* | *200* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *56412000 KFZ-Versicherungen* | *1.458,51* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *76,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *330,00* | *400* | *400* | *400* | *400* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 367.609,36 | 359.700 | 438.900 | 391.900 | 382.800 | 391.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -367.470,36 | -359.400 | -438.600 | -391.600 | -382.500 | -391.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-367.470,36** | **-359.400** | **-438.600** | **-391.600** | **-382.500** | **-391.600** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.5.4.00.200

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.4** Naturschutz- und Landschaftspflege
**Produkt:** **5.5.4.00** Naturschutz- und Landschaftspflege
**Leistung:** **5.5.4.00.200** Klima- und Lärmschutz

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | *41441000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *0* | *130.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 82.800 | 85.300 | 87.900 | 90.600 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *82.800* | *85.300* | *87.900* | *90.600* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 107.800 | 110.300 | 112.900 | 115.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | 0 | 22.200 | 19.700 | 17.100 | 14.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **0,00** | **0** | **22.200** | **19.700** | **17.100** | **14.400** |

# *Teilergebnishaushalt 2025*

# 5.5.5.01.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.5** Land- und Forstwirtschaft
**Produkt:** **5.5.5.01** Kommunale Forstwirtschaft
**Leistung:** **5.5.5.01.100** Rohholz

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 51.437,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | *46290200 Verkaufserlöse* | *51.437,00* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 51.437,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.597,20 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | *52920100 Dienstleistungen Dritter* | *21.597,20* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 21.597,20 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 29.839,80 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **29.839,80** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025*

# 5.5.5.01.200

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.5** Land- und Forstwirtschaft
**Produkt:** **5.5.5.01** Kommunale Forstwirtschaft
**Leistung:** **5.5.5.01.200** Holzprodukte, Walderzeugnisse

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 86.848,33 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | *46290200 Verkaufserlöse* | *86.848,33* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 86.848,33 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 86.848,33 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **86.848,33** | **65.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.5.5.01.300

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.5** Land- und Forstwirtschaft
**Produkt:** **5.5.5.01** Kommunale Forstwirtschaft
**Leistung:** **5.5.5.01.300** Umweltvorsorge, Waldschutz, Ribnitzer Großes Moor

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 4.084,13 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *4.084,13* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.084,13 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -4.084,13 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-4.084,13** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.5.5.01.500

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.5** Land- und Forstwirtschaft
**Produkt:** **5.5.5.01** Kommunale Forstwirtschaft
**Leistung:** **5.5.5.01.500** Infozentrum, Naturpfad

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.278,23 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *1.278,23* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.274,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen* | *13.274,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 453,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | *46290200 Verkaufserlöse* | *453,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *46291000 Spenden* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 15.005,23 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.517,62 | 900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.327,67* | *400* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *69,95* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *52490400 Verbrauchsmittel zum Verkauf* | *120,00* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| 14 | - Abschreibungen | 3.598,68 | 3.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | *53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Verwaltungsgebäuden* | *2.810,59* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *788,09* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 3.715,17 | 3.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *493,95* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *672,11* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *2.549,11* | *2.600* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 8.831,47 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 6.173,76 | 4.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **6.173,76** | **4.800** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.5.5.01.600

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.5** Land- und Forstwirtschaft
**Produkt:** **5.5.5.01** Kommunale Forstwirtschaft
**Leistung:** **5.5.5.01.600** Jagdverpachtung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.649,50 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | *44111000 Mieten und Pachten* | *60.649,50* | *61.000* | *61.000* | *61.000* | *61.000* | *61.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46410000 Sonstige Steuererstattungen/Umsatzsteuererstattungen* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 60.649,50 | 61.100 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 459,91 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |
| | *56414000 Unfallversicherungen* | *373,75* | *300* | *300* | *300* | *300* | *0* |
| | *56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit* | *86,16* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 459,91 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 60.189,59 | 60.500 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **60.189,59** | **60.500** | **60.400** | **60.400** | **60.400** | **60.700** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.5.5.01.700

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.5** Land- und Forstwirtschaft
**Produkt:** **5.5.5.01** Kommunale Forstwirtschaft
**Leistung:** **5.5.5.01.700** Allgemeiner Forstbetrieb

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.190,38 | 2.300 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | *41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *11.763,96* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *2.426,42* | *2.300* | *4.700* | *4.700* | *4.700* | *4.700* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 675,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | *43298000 Benutzungsgebühr stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung* | *675,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *0* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 371,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *217,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *154,21* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 7.827,35 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *7.827,35* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 23.064,08 | 8.800 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 10.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 356.894,88 | 431.300 | 399.900 | 411.900 | 424.300 | 437.100 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *290.851,73* | *431.300* | *399.900* | *411.900* | *424.300* | *437.100* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *10.505,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *55.537,39* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.377,18 | 66.600 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *55.064,28* | *5.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *52310300 Unterhaltung Gebäude* | *5.597,43* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *8.487,12* | *9.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *10.916,20* | *18.500* | *18.500* | *18.500* | *18.500* | *18.500* |
| | *52352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *13.711,59* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *3.153,06* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *6.187,82* | *3.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *797,68* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *1.319,47* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *52920100 Dienstleistungen Dritter* | *5.142,53* | *3.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 31.680,78 | 36.600 | 36.100 | 33.800 | 31.500 | 30.700 |
| | *53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Wohnbauten* | *6.509,81* | *6.600* | *6.600* | *6.600* | *6.600* | *6.600* |
| | *53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Verwaltungsgebäuden* | *2.522,57* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *5.538,50* | *5.600* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *241,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *10.363,40* | *15.100* | *14.700* | *12.400* | *10.200* | *9.600* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.5.5.01.700

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.5** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **5.5.5** Land- und Forstwirtschaft
**Produkt:** **5.5.5.01** Kommunale Forstwirtschaft
**Leistung:** **5.5.5.01.700** Allgemeiner Forstbetrieb

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *4.341,06* | *2.700* | *2.900* | *2.900* | *2.800* | *2.600* |
| | *53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen* | *30,68* | *3.300* | *6.700* | *6.700* | *6.700* | *6.700* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.132,91* | *700* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 155.000 | 160.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 |
| | *54159300 Zuschuss an Beschäftigte in städischen Einrichtungen* | *0,00* | *155.000* | *160.000* | *165.000* | *170.000* | *175.000* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 64.787,27 | 26.700 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 25.800 |
| | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *6.842,64* | *4.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *56210000 Mieten* | *1.605,84* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| | *56220000 Leasing* | *0,00* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *48.560,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56310000 Büromaterial* | *417,52* | *100* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *252,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *929,51* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *199,20* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *620,38* | *700* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | *56412000 KFZ-Versicherungen* | *3.585,05* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *56810000 Grundsteuer* | *1.084,68* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *0* |
| | *56820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *690,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 563.740,11 | 716.200 | 696.000 | 710.700 | 725.800 | 740.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -540.676,03 | -707.400 | -684.800 | -699.500 | -714.600 | -730.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-540.676,03** | **-707.400** | **-684.800** | **-699.500** | **-714.600** | **-730.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.6.1.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.6** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **5.6.1** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt:** **5.6.1.00** Umweltschutzmaßnahmen
**Leistung:** **5.6.1.00.100** Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.141,85 | 6.700 | 78.000 | 80.400 | 82.900 | 85.400 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *5.141,02* | *6.700* | *78.000* | *80.400* | *82.900* | *85.400* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *183,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *816,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.088,75 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *11.380,08* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *52311000 Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen* | *0,00* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *52312000 Unterhaltung sonstiges - Gebäudeabriss, Landschaftsgestaltung/Verkehrssicherung* | *52.708,67* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 478,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *478,50* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.957,55 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *1.957,55* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 72.666,65 | 115.500 | 186.800 | 189.200 | 191.700 | 194.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -72.666,65 | -115.500 | -186.800 | -189.200 | -191.700 | -194.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-72.666,65** | **-115.500** | **-186.800** | **-189.200** | **-191.700** | **-194.200** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.7.1.00.500

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.7** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **5.7.1** Wirtschaftsförderung
**Produkt:** **5.7.1.00** Kommunale Wirtschaftsförderung
**Leistung:** **5.7.1.00.500** Beratung und Information (Förderprogramme, Existenzgründung, Standortberatung)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 72.932,63 | 77.000 | 67.100 | 69.200 | 71.300 | 73.500 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *59.513,41* | *77.000* | *67.100* | *69.200* | *71.300* | *73.500* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *2.096,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *11.322,52* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 297,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *297,50* | *500* | *500* | *500* | *500* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 73.230,13 | 77.500 | 67.600 | 69.700 | 71.800 | 73.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -73.230,13 | -77.500 | -67.600 | -69.700 | -71.800 | -73.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-73.230,13** | **-77.500** | **-67.600** | **-69.700** | **-71.800** | **-73.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.7.1.00.600

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.7** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **5.7.1** Wirtschaftsförderung
**Produkt:** **5.7.1.00** Kommunale Wirtschaftsförderung
**Leistung:** **5.7.1.00.600** Ausbau- und Erweiterung Gewerbegebiete

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 319.250,66 | 320.900 | 332.200 | 332.200 | 332.200 | 332.200 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *319.250,66* | *320.900* | *332.200* | *332.200* | *332.200* | *332.200* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 319.250,66 | 320.900 | 332.200 | 332.200 | 332.200 | 332.200 |
| 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 | 339.726,55 | 340.700 | 340.700 | 340.700 | 340.700 | 340.700 |
| | *53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *339.726,55* | *340.700* | *340.700* | *340.700* | *340.700* | *340.700* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 339.726,55 | 340.700 | 340.700 | 340.700 | 340.700 | 340.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -20.475,89 | -19.800 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-20.475,89** | **-19.800** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.7.3.00.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.7** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **5.7.3** Kommunale allgemeine Einrichtungen
**Produkt:** **5.7.3.00** Kommunale allgemeine Einrichtungen
**Leistung:** **5.7.3.00.100** Durchführung von Märkten

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.840,50 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | *43297000 Marktgebühren* | *24.840,50* | *25.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.483,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *27.483,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 52.324,37 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.539,02 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *169,58* | *700* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *1.369,44* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.539,02 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 50.785,35 | 23.200 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **50.785,35** | **23.200** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **17.900** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.7.3.00.200

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.7** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **5.7.3** Kommunale allgemeine Einrichtungen
**Produkt:** **5.7.3.00** Kommunale allgemeine Einrichtungen
**Leistung:** **5.7.3.00.200** öffentliche Toiletten

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.878,12 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *3.878,12* | *3.900* | *3.900* | *3.900* | *3.900* | *3.900* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.088,28 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *4.088,28* | *1.000* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 7.966,40 | 4.900 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.735,85 | 100.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *10.742,51* | *15.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *83.847,00* | *85.000* | *85.000* | *85.000* | *85.000* | *85.000* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *116,35* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *29,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 5.540,18 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *5.540,18* | *5.500* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 34,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *34,60* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 100.310,63 | 105.700 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 110.800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -92.344,23 | -100.800 | -106.200 | -106.200 | -106.200 | -106.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-92.344,23** | **-100.800** | **-106.200** | **-106.200** | **-106.200** | **-106.200** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.7.3.00.300

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.7** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **5.7.3** Kommunale allgemeine Einrichtungen
**Produkt:** **5.7.3.00** Kommunale allgemeine Einrichtungen
**Leistung:** **5.7.3.00.300** Verkehrshaus Bahnhof

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.193,57 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *2.193,57* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.640,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *5.640,00* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.439,24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *5.439,24* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 13.272,81 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 7.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.226,11 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *399,91* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *4.826,20* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 2.524,62 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden* | *2.437,30* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *87,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.750,73 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 5.522,08 | 800 | 800 | 800 | 800 | -1.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **5.522,08** | **800** | **800** | **800** | **800** | **-1.200** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.7.3.00.400

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.7** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **5.7.3** Kommunale allgemeine Einrichtungen
**Produkt:** **5.7.3.00** Kommunale allgemeine Einrichtungen
**Leistung:** **5.7.3.00.400** sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen - Märkte

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.776,57 | 21.800 | 15.200 | 15.700 | 16.200 | 16.700 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *16.095,42* | *21.800* | *15.200* | *15.700* | *16.200* | *16.700* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *560,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *3.120,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 19.776,57 | 21.800 | 15.200 | 15.700 | 16.200 | 16.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -19.776,57 | -21.800 | -15.200 | -15.700 | -16.200 | -16.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-19.776,57** | **-21.800** | **-15.200** | **-15.700** | **-16.200** | **-16.700** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.7.3.00.500

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.7** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **5.7.3** Kommunale allgemeine Einrichtungen
**Produkt:** **5.7.3.00** Kommunale allgemeine Einrichtungen
**Leistung:** **5.7.3.00.500** Begegnungszentrum - Demmlerstraße

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.612,10 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *11.612,10* | *11.700* | *11.700* | *11.700* | *11.700* | *11.700* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.232,50 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | *44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *21.232,50* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.251,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *9.234,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *44259600 Versicherungserstattungen nach Schadensfällen* | *17,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 9.037,03 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *4.944,21* | *5.300* | *5.300* | *5.300* | *5.300* | *5.300* |
| | *46290100 Sonstige laufende Erträge* | *569,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46290200 Verkaufserlöse* | *3.323,73* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46291000 Spenden* | *200,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 51.133,51 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.859,45 | 104.600 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | 89.200 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *11.465,87* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *66.556,68* | *90.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *673,48* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *502,68* | *1.400* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *1.121,98* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *384,89* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *52480600 Ausrichten von Volksfesten* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *153,87* | *1.500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 14 | - Abschreibungen | 67.895,20 | 71.900 | 67.400 | 63.400 | 48.100 | 47.600 |
| | *53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen* | *38.646,71* | *38.700* | *38.700* | *38.700* | *38.700* | *38.700* |
| | *53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen* | *14.624,45* | *14.700* | *14.700* | *12.100* | *0* | *0* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *14.624,04* | *18.500* | *14.000* | *12.600* | *9.400* | *8.900* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 69.118,84 | 83.700 | 86.000 | 88.000 | 90.000 | 91.000 |
| | *54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich* | *4.440,20* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| | *54159100 Lohnkostenzuschuss* | *64.678,64* | *70.400* | *73.000* | *75.000* | *77.000* | *78.000* |
| | *54159300 Zuschuss an Beschäftigte in städischen Einrichtungen* | *0,00* | *300* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.7.3.00.500

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.7** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **5.7.3** Kommunale allgemeine Einrichtungen
**Produkt:** **5.7.3.00** Kommunale allgemeine Einrichtungen
**Leistung:** **5.7.3.00.500** Begegnungszentrum - Demmlerstraße

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 5.061,27 | 5.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | *56310000 Büromaterial* | *76,71* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *40,35* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *2.730,10* | *2.800* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* |
| | *56419000 Sonstige Versicherungen* | *2.214,11* | *2.500* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* |
| | *56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 222.934,76 | 266.100 | 249.100 | 247.100 | 233.800 | 234.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -171.801,25 | -234.100 | -217.100 | -215.100 | -201.800 | -202.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-171.801,25** | **-234.100** | **-217.100** | **-215.100** | **-201.800** | **-202.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.7.5.03.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.7** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **5.7.5** Tourismus
**Produkt:** **5.7.5.03** Tourismusförderung
**Leistung:** **5.7.5.03.100** Touristinfo

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.542,43 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | *41511100 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - vom Bund* | *0,00* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| | *41511400 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - von Dritten (EU)* | *0,00* | *6.200* | *6.200* | *6.200* | *6.200* | *6.200* |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *10.542,43* | *10.600* | *10.600* | *10.600* | *10.600* | *10.600* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 235,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | *43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen* | *235,32* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.813,22 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| | *44190100 Provision Kartenverkauf* | *3.980,05* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *44190200 Vermittlungsgebühr* | *62.833,17* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.114,97 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44259200 Betriebskostenerstattungen* | *949,97* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *44259500 Versandkostenerstattung* | *165,00* | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 18.209,70 | 14.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | *46270000 Versicherungen - Beitragsumlage* | *624,39* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *1.922,07* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *46290200 Verkaufserlöse* | *15.663,24* | *12.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 96.915,64 | 111.000 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 208.559,38 | 230.700 | 208.300 | 214.600 | 221.100 | 227.800 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *170.033,03* | *230.700* | *208.300* | *214.600* | *221.100* | *227.800* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *5.617,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *32.908,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.426,46 | 26.100 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| | *52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *0,00* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen* | *13.824,67* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *111,90* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *29,37* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *52490400 Verbrauchsmittel zum Verkauf* | *7.460,52* | *6.000* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| | *52559000 Kostenerstatungen an sonstigen privaten Bereich* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 14 | - Abschreibungen | 23.426,91 | 27.000 | 21.900 | 21.500 | 21.300 | 21.300 |
| | *53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit* | *19.933,67* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 5.7.5.03.100

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.7** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **5.7.5** Tourismus
**Produkt:** **5.7.5.03** Tourismusförderung
**Leistung:** **5.7.5.03.100** Touristinfo

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *sonstigen Gebäuden* | | | | | | |
| | *53850000* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.493,24* | *7.000* | *1.900* | *1.500* | *1.300* | *1.300* |
| 15 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.487,86 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | *54159300* | *Zuschuss an Beschäftigte in städischen Einrichtungen* | *9.487,86* | *0* | *3.500* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | - sonstige Aufwendungen | 49.643,78 | 58.000 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| | *56150000* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *900* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56240000* | *Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *435,69* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56310000* | *Büromaterial* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *56320000* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *363,65* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *56340000* | *Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten* | *3.756,53* | *3.000* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | *56371000* | *Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment* | *987,73* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *56390000* | *Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *42.353,52* | *47.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *56411000* | *Gebäude- und Inventarversicherungen* | *839,34* | *900* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | *56419000* | *Sonstige Versicherungen* | *564,49* | *600* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *56990000* | *Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit* | *342,83* | *4.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 19 | | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 312.544,39 | 341.800 | 310.700 | 313.100 | 319.400 | 326.100 |
| 20 | | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -215.628,75 | -230.800 | -198.900 | -201.300 | -207.600 | -214.300 |
| 21 | | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-215.628,75** | **-230.800** | **-198.900** | **-201.300** | **-207.600** | **-214.300** |

# Teilergebnishaushalt 2025

# 5.7.5.03.200

**Hauptproduktbereich:** **5** Gestaltung Umwelt
**Produktbereich:** **5.7** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **5.7.5** Tourismus
**Produkt:** **5.7.5.03** Tourismusförderung
**Leistung:** **5.7.5.03.200** Tourismusförderung / Marketing

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.770,24 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | *41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen* | *1.770,24* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 212.849,86 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| | *43610000 Fremdenverkehrsabgabe* | *76.282,03* | *80.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* |
| | *43620000 Kurabgabe* | *123.303,49* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| | *43620100 Jahreskurabgabe (Zweitwohnsitz & Wochenendsiedlung)* | *13.264,34* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.886,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen* | *6.886,52* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 9.441,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46290000 Sonstige laufende Erträge* | *9.441,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 230.947,76 | 249.800 | 249.800 | 249.800 | 249.800 | 249.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 187.646,30 | 218.200 | 214.100 | 220.600 | 227.300 | 234.200 |
| | *50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer* | *152.776,38* | *218.200* | *214.100* | *220.600* | *227.300* | *234.200* |
| | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *5.336,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *29.533,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203,93 | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | *52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *203,93* | *100* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Abschreibungen | 10.363,76 | 10.400 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | *53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *5.065,85* | *5.100* | *5.100* | *5.100* | *5.100* | *5.100* |
| | *53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *5.297,91* | *5.300* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 115.006,89 | 183.400 | 261.900 | 200.900 | 210.900 | 190.900 |
| | *56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *3.680,10* | *4.300* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| | *56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *99.059,92* | *168.000* | *238.000* | *177.000* | *187.000* | *167.000* |
| | *56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *57,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56419000 Sonstige Versicherungen* | *365,58* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *11.843,40* | *10.700* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 313.220,88 | 412.600 | 488.200 | 433.700 | 450.400 | 437.300 |

# *Teilergebnishaushalt 2025*

# 5.7.5.03.200

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich:** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | **5.7.5** | Tourismus |
| **Produkt:** | **5.7.5.03** | Tourismusförderung |
| **Leistung:** | **5.7.5.03.200** | Tourismusförderung / Marketing |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -82.273,12 | -162.800 | -238.400 | -183.900 | -200.600 | -187.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-82.273,12** | **-162.800** | **-238.400** | **-183.900** | **-200.600** | **-187.500** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 6.1.1.00.100

**Hauptproduktbereich:** **6** Zentrale Finanzleistungen
**Produktbereich:** **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **6.1.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
**Produkt:** **6.1.1.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
**Leistung:** **6.1.1.00.100** Steuern

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.255.815,47 | 12.689.900 | 13.468.700 | 13.853.500 | 14.230.000 | 14.600.000 |
| | *40110000 Grundsteuer A* | *66.633,84* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| | *40120000 Grundsteuer B* | *1.466.600,38* | *1.465.000* | *1.500.000* | *1.510.000* | *1.515.000* | *1.520.000* |
| | *40130000 Gewerbesteuer* | *4.961.351,74* | *4.900.000* | *5.200.000* | *5.250.000* | *5.300.000* | *5.350.000* |
| | *40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *4.851.609,14* | *5.315.900* | *5.733.700* | *6.044.500* | *6.350.000* | *6.650.000* |
| | *40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *748.035,62* | *794.000* | *820.000* | *834.000* | *850.000* | *865.000* |
| | *40310000 Vergnügungssteuer* | *97.367,53* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| | *40320000 Hundesteuer* | *64.217,22* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7.087,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *47920000 Nachzahlungszinsen* | *6.823,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *47990000 Sonstige Zinsen und Finanzerträge* | *264,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 12.262.902,47 | 12.690.100 | 13.468.900 | 13.853.700 | 14.230.200 | 14.600.200 |
| 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 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.926,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *57910000 Erstattungszinsen* | *4.926,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.926,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 12.257.976,47 | 12.680.100 | 13.458.900 | 13.843.700 | 14.220.200 | 14.590.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **12.257.976,47** | **12.680.100** | **13.458.900** | **13.843.700** | **14.220.200** | **14.590.200** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 6.1.1.00.300

**Hauptproduktbereich:** **6** Zentrale Finanzleistungen
**Produktbereich:** **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **6.1.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
**Produkt:** **6.1.1.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
**Leistung:** **6.1.1.00.300** Allgemeine Zuweisungen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.824.571,04 | 6.661.000 | 8.096.000 | 8.440.000 | 8.714.000 | 9.042.300 |
| | *41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land* | *6.772.006,24* | *6.661.000* | *8.096.000* | *8.440.000* | *8.714.000* | *9.042.300* |
| | *41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land* | *52.564,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 6.824.571,04 | 6.661.000 | 8.096.000 | 8.440.000 | 8.714.000 | 9.042.300 |
| 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 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 6.824.571,04 | 6.661.000 | 8.096.000 | 8.440.000 | 8.714.000 | 9.042.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **6.824.571,04** | **6.661.000** | **8.096.000** | **8.440.000** | **8.714.000** | **9.042.300** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 6.1.1.00.500

**Hauptproduktbereich:** **6** Zentrale Finanzleistungen
**Produktbereich:** **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **6.1.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
**Produkt:** **6.1.1.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
**Leistung:** **6.1.1.00.500** Abgeführte Allgemeine Umlagen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.474.865,25 | 10.615.400 | 11.256.500 | 11.720.700 | 12.121.400 | 12.522.100 |
| | *54310000 Gewerbesteuerumlage* | *506.883,70* | *476.400* | *481.300* | *486.200* | *491.000* | *495.000* |
| | *54421000 Kreisumlage* | *7.006.322,59* | *8.021.300* | *8.532.900* | *8.924.900* | *9.251.600* | *9.578.300* |
| | *54422000 Amtsumlage* | *1.961.658,96* | *2.117.700* | *2.242.300* | *2.309.600* | *2.378.800* | *2.448.800* |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 9.474.865,25 | 10.615.400 | 11.256.500 | 11.720.700 | 12.121.400 | 12.522.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -9.474.865,25 | -10.615.400 | -11.256.500 | -11.720.700 | -12.121.400 | -12.522.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-9.474.865,25** | **-10.615.400** | **-11.256.500** | **-11.720.700** | **-12.121.400** | **-12.522.100** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 6.1.2.00.100

**Hauptproduktbereich:** **6** Zentrale Finanzleistungen
**Produktbereich:** **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **6.1.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** **6.1.2.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
**Leistung:** **6.1.2.00.100** Zinsen und ähnliche Erträge

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 14.969,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *47150000 Zinsen* | *14.969,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 14.969,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 14.969,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **14.969,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 6.1.2.00.300

**Hauptproduktbereich:** **6** Zentrale Finanzleistungen
**Produktbereich:** **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **6.1.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** **6.1.2.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
**Leistung:** **6.1.2.00.300** Ein- und Auszahlungen für Kredite

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 62.304,34 | 54.900 | 146.900 | 139.100 | 131.500 | 113.000 |
| | *57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken* | *701,18* | *600* | *400* | *200* | *100* | *0* |
| | *57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen* | *25.813,06* | *23.800* | *121.400* | *119.200* | *116.900* | *113.000* |
| | *57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken* | *35.790,10* | *30.500* | *25.100* | *19.700* | *14.500* | *0* |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 62.304,34 | 54.900 | 146.900 | 139.100 | 131.500 | 113.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -62.304,34 | -54.900 | -146.900 | -139.100 | -131.500 | -113.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-62.304,34** | **-54.900** | **-146.900** | **-139.100** | **-131.500** | **-113.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2025* 6.1.2.00.500

**Hauptproduktbereich:** **6** Zentrale Finanzleistungen
**Produktbereich:** **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **6.1.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** **6.1.2.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
**Leistung:** **6.1.2.00.500** Jahresabschluss (Pauschale Werteberichtigung+Jahresüberschus/-fehlbetrag)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 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 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 105,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *56551000 Einzelwertberichtigungen* | *105,67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 105,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -105,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-105,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Finanzhaushalt 2025*

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.199.284,68 | 12.689.900 | 13.468.700 | 13.853.500 | 14.230.000 | 14.600.000 |
| 02 | + Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 11.113.106,88 | 13.825.800 | 14.679.500 | 9.907.800 | 10.209.100 | 9.195.100 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 1.318.329,87 | 1.261.400 | 1.348.100 | 1.348.100 | 1.349.600 | 1.338.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 2.384.514,95 | 3.025.400 | 2.968.000 | 2.968.000 | 2.969.000 | 2.929.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.043.483,89 | 4.201.800 | 4.501.800 | 4.473.000 | 4.607.600 | 4.680.700 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.090.499,76 | 495.500 | 495.500 | 495.500 | 495.500 | 495.500 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 771.031,61 | 663.200 | 672.000 | 669.500 | 669.500 | 666.200 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 32.920.251,64 | 36.163.000 | 38.133.600 | 33.715.400 | 34.530.300 | 33.904.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.023.143,71 | 8.942.400 | 8.297.400 | 8.555.600 | 8.778.100 | 9.027.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 193.188,59 | 235.000 | 237.000 | 240.000 | 240.000 | 242.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.293.241,86 | 12.389.100 | 12.037.300 | 5.818.500 | 5.768.800 | 4.323.600 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 13.273.946,49 | 14.848.700 | 15.644.100 | 16.191.800 | 16.711.100 | 17.245.500 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 54.401,81 | 64.900 | 156.900 | 149.100 | 141.500 | 123.000 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.144.528,35 | 2.689.400 | 3.197.200 | 2.784.600 | 2.781.200 | 2.691.800 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 31.982.450,81 | 39.169.500 | 39.569.900 | 33.739.600 | 34.420.700 | 33.653.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 937.800,83 | -3.006.500 | -1.436.300 | -24.200 | 109.600 | 251.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.657.924,38 | 6.608.000 | 8.569.000 | 14.900.000 | 12.081.300 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 431.528,88 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 1.294.891,44 | 1.800.000 | 500.000 | 2.500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 10.384.344,70 | 8.883.000 | 9.069.000 | 17.400.000 | 12.581.300 | 500.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 8.138.562,41 | 12.572.500 | 14.692.500 | 18.650.500 | 12.574.800 | 408.500 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 8.138.562,41 | 12.572.500 | 14.692.500 | 18.650.500 | 12.574.800 | 408.500 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 2.245.782,29 | -3.689.500 | -5.623.500 | -1.250.500 | 6.500 | 91.500 |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)** | **3.183.583,12** | **-6.696.000** | **-7.059.800** | **-1.274.700** | **116.100** | **342.900** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 646.772,10 | 725.000 | 673.600 | 634.500 | 502.800 | 404.300 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -646.772,10 | -725.000 | -673.600 | -634.500 | -502.800 | -404.300 |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen | -698.189,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)** | **1.838.621,50** | **-7.421.000** | **-7.733.400** | **-1.909.200** | **-386.700** | **-61.400** |

# *Finanzhaushalt 2025*

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **37** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)** | **291.028,73** | **-3.731.500** | **-2.109.900** | **-658.700** | **-393.200** | **-152.900** |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38) | 291.028,73 | -3.731.500 | -2.109.900 | -658.700 | -393.200 | -152.900 |
| | darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.1.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.00** | Verwaltungssteuerung |
| **Leistung** | **1.1.1.00.100** | zentrale Steuerung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren* | *73,40* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.908,14 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | *64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *1.712,46* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *9.195,68* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 10.981,54 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 359.742,90 | 419.200 | 225.700 | 232.500 | 239.500 | 246.700 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *292.057,11* | *419.200* | *225.700* | *232.500* | *239.500* | *246.700* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *9.331,77* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *58.354,02* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 444.206,00 | 154.900 | 152.400 | 152.400 | 152.400 | 152.300 |
| | *72310100 Auszahlungen für die Unterhaltung Rathaus Ribnitz* | *323.719,67* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *72310200 Auszahlungen für die Unterhaltung Kloster 15* | *948,85* | *9.500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72310300 Auszahlungen für die Unterhaltung Gebäude* | *13.328,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *72320100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Rathaus Ribnitz* | *62.269,97* | *65.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| | *72320200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Kloster 15* | *23.869,90* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *72320700 Bewirtschaftungskosten VW-Standort Lange Straße 47* | *7.101,57* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *11.242,69* | *4.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *929,90* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.1.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.00** | Verwaltungssteuerung |
| **Leistung** | **1.1.1.00.100** | zentrale Steuerung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *445,86* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *349,59* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *72920100 Dienstleistungen Dritter* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 96.260,41 | 65.300 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 35.800 |
| | *76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *76260000 Honorare* | *39.264,06* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *0* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *17.519,70* | *18.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *12.524,14* | *5.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *3.371,77* | *3.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *76413000 Haftpflichtversicherungen* | *13.678,81* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| | *76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen* | *0,00* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *5.513,63* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| | *76470000 Künstlersozialabgabe* | *2.118,57* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *76930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *2.269,73* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 900.209,31 | 639.400 | 428.900 | 435.700 | 442.700 | 434.800 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -889.227,77 | -637.600 | -427.300 | -434.100 | -441.100 | -433.200 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -889.227,77 | -637.600 | -427.300 | -434.100 | -441.100 | -433.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **1.1.1.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.00** | Verwaltungssteuerung |
| **Leistung** | **1.1.1.00.100** | zentrale Steuerung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 21.013,04 | 25.000 | 1.017.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | *78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken* | *4.717,16* | *0* | *1.000.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *8.958,87* | *15.000* | *15.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *7.337,01* | *10.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 21.013,04 | 25.000 | 1.017.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -21.013,04 | -25.000 | -1.017.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -910.240,81 | -662.600 | -1.444.300 | -441.100 | -448.100 | -440.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.1.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.00** | Verwaltungssteuerung |
| **Leistung** | **1.1.1.00.200** | Gremien / Sitzungsdienst |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.380,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *2.380,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 2.380,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 54.880,00 | 60.000 | 266.000 | 272.000 | 279.000 | 285.000 |
| | *70130000 Personalauszahlungen für ehrenamtlich Tätige: Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder* | *54.880,00* | *60.000* | *68.000* | *68.000* | *68.000* | *68.000* |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *198.000* | *204.000* | *211.000* | *217.000* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.691,14 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *2.691,14* | *5.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 5.992,70 | 10.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | *76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung* | *0,00* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76210000 Mieten* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *76350000 Öffentliche Bekanntmachungen* | *682,75* | *1.500* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76910000 Zuwendungen an Fraktionen* | *4.956,00* | *5.000* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *76930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *353,95* | *1.500* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 63.563,84 | 75.000 | 275.500 | 281.500 | 288.500 | 294.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -61.183,09 | -74.800 | -275.300 | -281.300 | -288.300 | -294.300 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- | -61.183,09 | -74.800 | -275.300 | -281.300 | -288.300 | -294.300 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.1.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.00** | Verwaltungssteuerung |
| **Leistung** | **1.1.1.00.200** | Gremien / Sitzungsdienst |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -61.183,09 | -74.800 | -275.300 | -281.300 | -288.300 | -294.300 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.1.00.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.00** | Verwaltungssteuerung |
| **Leistung** | **1.1.1.00.300** | Öffentlichkeitsarbeit - DEMOKRATIE LEBEN |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 35.500 | 36.600 | 37.700 | 38.900 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *35.500* | *36.600* | *37.700* | *38.900* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 45.500 | 46.600 | 47.700 | 48.900 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | 0 | -35.500 | -36.600 | -37.700 | -38.900 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | 0 | -35.500 | -36.600 | -37.700 | -38.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.1.00.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.00** | Verwaltungssteuerung |
| **Leistung** | **1.1.1.00.300** | Öffentlichkeitsarbeit - DEMOKRATIE LEBEN |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,00 | 0 | -35.500 | -36.600 | -37.700 | -38.900 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.1.00.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.00** | Verwaltungssteuerung |
| **Leistung** | **1.1.1.00.500** | Personalvertretung (Personalrat) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 348,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *348,10* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 481,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | *76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung* | *254,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *76320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *76930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *227,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 829,10 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -829,10 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -829,10 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **1.1.1.00.500**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.00** | Verwaltungssteuerung |
| **Leistung** | **1.1.1.00.500** | Personalvertretung (Personalrat) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -829,10 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.1.00.600

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.00** | Verwaltungssteuerung |
| **Leistung** | **1.1.1.00.600** | Vereine / Verbände |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 25.103,44 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | *76430000 Sonstige Beiträge* | *25.103,44* | *25.500* | *25.500* | *25.500* | *25.500* | *25.500* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 25.103,44 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -25.103,44 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -25.103,44 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **1.1.1.00.600**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.00** | Verwaltungssteuerung |
| **Leistung** | **1.1.1.00.600** | Vereine / Verbände |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -25.103,44 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.1.00.700

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.00** | Verwaltungssteuerung |
| **Leistung** | **1.1.1.00.700** | Zuschuss VfAQ |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 296.340,85 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | *74159100 Lohnkostenzuschuss* | *168.000,00* | *175.000* | *175.000* | *175.000* | *175.000* | *175.000* |
| | *74159200 Sachkostenzuschuss* | *17.000,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *74159300 Zuschuss an Beschäftigte in städischen Einrichtungen* | *111.340,85* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 296.340,85 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -296.340,85 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -296.340,85 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **1.1.1.00.700**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.00** | Verwaltungssteuerung |
| **Leistung** | **1.1.1.00.700** | Zuschuss VfAQ |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -296.340,85 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.1.06.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.06** | Gleichstellung |
| **Leistung** | **1.1.1.06.100** | Gleichstellung nach der KV M-V |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 19.171,04 | 20.800 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 22.000 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *15.517,69* | *20.800* | *20.000* | *21.000* | *21.000* | *22.000* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *548,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *3.105,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.812,74 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | *76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *1.812,74* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 20.983,78 | 22.100 | 21.300 | 22.300 | 22.300 | 23.300 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -20.983,78 | -22.100 | -21.300 | -22.300 | -22.300 | -23.300 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -20.983,78 | -22.100 | -21.300 | -22.300 | -22.300 | -23.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.1.06.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.06** | Gleichstellung |
| **Leistung** | **1.1.1.06.100** | Gleichstellung nach der KV M-V |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kreditgewährungen | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -20.983,78 | -22.100 | -21.300 | -22.300 | -22.300 | -23.300 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.1.09.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.09** | Verwaltungsleitung |
| **Leistung** | **1.1.1.09.100** | Bürgermeister (Leitung & Steuerung d. Gesamtverwaltung, strateg. Richtungsentscheidung, Finanzverw.) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 109.734,53 | 103.000 | 106.100 | 108.200 | 110.400 | 112.600 |
| | *70130000 Personalauszahlungen für ehrenamtlich Tätige: Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder* | *8.040,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70211000 Dienstbezüge - Beamte* | *101.694,53* | *103.000* | *106.100* | *108.200* | *110.400* | *112.600* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.581,91 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.700 |
| | *76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *76920000 Verfügungsmittel* | *740,85* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *76930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *841,06* | *800* | *800* | *800* | *800* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 111.316,44 | 105.300 | 108.600 | 110.700 | 112.900 | 114.300 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -111.316,44 | -105.300 | -108.600 | -110.700 | -112.900 | -114.300 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -111.316,44 | -105.300 | -108.600 | -110.700 | -112.900 | -114.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **1.1.1.09.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **1.1.1.09** | Verwaltungsleitung |
| **Leistung** | **1.1.1.09.100** | Bürgermeister (Leitung & Steuerung d. Gesamtverwaltung, strateg. Richtungsentscheidung, Finanzverw.) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -111.316,44 | -105.300 | -108.600 | -110.700 | -112.900 | -114.300 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **1.1.2.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.2** | Personal |
| **Produkt** | **1.1.2.00** | Personal |
| **Leistung** | **1.1.2.00.100** | Aus- und Fortbildung (Personal) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.838,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *1.838,84* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 1.838,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 97.180,12 | 131.400 | 118.300 | 121.900 | 125.500 | 129.300 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *80.356,55* | *131.400* | *118.300* | *121.900* | *125.500* | *129.300* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *2.495,42* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *14.328,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 40.688,75 | 26.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | *76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung* | *39.233,68* | *25.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | *76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *1.455,07* | *1.500* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 137.868,87 | 157.900 | 151.300 | 154.900 | 158.500 | 162.300 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -136.030,03 | -157.900 | -151.300 | -154.900 | -158.500 | -162.300 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -136.030,03 | -157.900 | -151.300 | -154.900 | -158.500 | -162.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **1.1.2.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.2** | Personal |
| **Produkt** | **1.1.2.00** | Personal |
| **Leistung** | **1.1.2.00.100** | Aus- und Fortbildung (Personal) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -136.030,03 | -157.900 | -151.300 | -154.900 | -158.500 | -162.300 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.2.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.2** | Personal |
| **Produkt** | **1.1.2.00** | Personal |
| **Leistung** | **1.1.2.00.200** | Personaleinsatz und -betreuung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 3.407,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *3.407,35* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 3.407,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 97.974,92 | 102.000 | 109.100 | 111.400 | 114.700 | 118.200 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *79.605,92* | *102.000* | *109.100* | *111.400* | *114.700* | *118.200* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *2.803,06* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *15.565,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 59.081,46 | 65.000 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | *76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* | *15.870,85* | *30.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen, Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz* | *26.214,63* | *25.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| | *76350000 Öffentliche Bekanntmachungen* | *16.995,98* | *10.000* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 157.056,38 | 167.000 | 169.600 | 171.900 | 175.200 | 178.700 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -153.649,03 | -167.000 | -169.600 | -171.900 | -175.200 | -178.700 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -153.649,03 | -167.000 | -169.600 | -171.900 | -175.200 | -178.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.2.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.2** | Personal |
| **Produkt** | **1.1.2.00** | Personal |
| **Leistung** | **1.1.2.00.200** | Personaleinsatz und -betreuung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -153.649,03 | -167.000 | -169.600 | -171.900 | -175.200 | -178.700 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.2.00.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.2** | Personal |
| **Produkt** | **1.1.2.00** | Personal |
| **Leistung** | **1.1.2.00.400** | Personalabrechnung für Dritte |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 864,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen* | *864,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 864,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -864,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -864,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **1.1.2.00.400**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.2** | Personal |
| **Produkt** | **1.1.2.00** | Personal |
| **Leistung** | **1.1.2.00.400** | Personalabrechnung für Dritte |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -864,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.2.00.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.2** | Personal |
| **Produkt** | **1.1.2.00** | Personal |
| **Leistung** | **1.1.2.00.500** | Personalkostenzahlung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.015,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *2.015,26* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 2.015,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 84.133,81 | 95.000 | 97.900 | 99.900 | 101.900 | 103.900 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *2.213,12* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420100 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung Arbeitnehmer (UFK und BG)* | *79.700,69* | *95.000* | *97.900* | *99.900* | *101.900* | *103.900* |
| | *70510000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte* | *2.220,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 193.188,59 | 235.000 | 237.000 | 240.000 | 240.000 | 242.000 |
| | *71110000 Versorgungsauszahlungen - Beamte* | *155.148,59* | *235.000* | *237.000* | *240.000* | *240.000* | *242.000* |
| | *71410000 Unterstützungsleistungen - Beamte* | *38.040,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *76630000 Säumniszuschläge* | *22,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 277.344,90 | 330.000 | 334.900 | 339.900 | 341.900 | 345.900 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -275.329,64 | -330.000 | -334.900 | -339.900 | -341.900 | -345.900 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -275.329,64 | -330.000 | -334.900 | -339.900 | -341.900 | -345.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.2.00.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.2** | Personal |
| **Produkt** | **1.1.2.00** | Personal |
| **Leistung** | **1.1.2.00.500** | Personalkostenzahlung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -275.329,64 | -330.000 | -334.900 | -339.900 | -341.900 | -345.900 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.3.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.3** | Organisation |
| **Produkt** | **1.1.3.00** | Organisation |
| **Leistung** | **1.1.3.00.100** | Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbewertung) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 43.774,33 | 46.500 | 40.400 | 41.600 | 42.800 | 44.100 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *35.553,32* | *46.500* | *40.400* | *41.600* | *42.800* | *44.100* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.252,84* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *6.968,17* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 10.046,57 | 45.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| | *76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *0,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *76252000 Organisationsuntersuchungen* | *0,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *0* |
| | *76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *10.046,57* | *25.000* | *20.000* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 53.820,90 | 91.500 | 80.400 | 61.600 | 62.800 | 54.100 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -53.820,90 | -91.500 | -80.400 | -61.600 | -62.800 | -54.100 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -53.820,90 | -91.500 | -80.400 | -61.600 | -62.800 | -54.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **1.1.3.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.3** | Organisation |
| **Produkt** | **1.1.3.00** | Organisation |
| **Leistung** | **1.1.3.00.100** | Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbewertung) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -53.820,90 | -91.500 | -80.400 | -61.600 | -62.800 | -54.100 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.3.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.3** | Organisation |
| **Produkt** | **1.1.3.00** | Organisation |
| **Leistung** | **1.1.3.00.200** | Datenschutz |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.400 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *4.000* | *4.100* | *4.200* | *4.400* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.400 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.400 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.3.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.3** | Organisation |
| **Produkt** | **1.1.3.00** | Organisation |
| **Leistung** | **1.1.3.00.200** | Datenschutz |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.400 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.01.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.01** | Immobilienverwaltung |
| **Leistung** | **1.1.4.01.100** | Gebäudemanagement |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 1.501,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *203,39* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *1.297,92* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 9.272,72 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *8.476,09* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *66291100 Einspeisevergütung Solarstrom* | *796,63* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 10.774,03 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 202.255,73 | 269.400 | 402.300 | 414.400 | 426.800 | 439.700 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *164.151,90* | *269.400* | *402.300* | *414.400* | *426.800* | *439.700* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *5.714,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *32.389,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.542,65 | 178.000 | 218.000 | 78.000 | 78.000 | 77.500 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *17.294,94* | *115.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *72312000 Landschaftsgestaltung/Verkehrs sicherung* | *16.613,51* | *60.000* | *200.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *2.634,20* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 10.488,09 | 26.300 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| | *76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *2.127,83* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76220000 Leasing* | *0,00* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *11,66* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *76320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *201,16* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.01.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.01** | Immobilienverwaltung |
| **Leistung** | **1.1.4.01.100** | Gebäudemanagement |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *5.484,25* | *9.300* | *13.100* | *13.100* | *13.100* | *13.100* |
| | *76412000 KFZ-Versicherungen* | *1.695,26* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *730,93* | *1.000* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | *76820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *237,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 249.286,47 | 473.700 | 650.500 | 522.600 | 535.000 | 547.400 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -238.512,44 | -468.000 | -644.800 | -516.900 | -529.300 | -541.700 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -238.512,44 | -468.000 | -644.800 | -516.900 | -529.300 | -541.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| | *68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *0* | *25.000* | *26.000* | *0* | *0* |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 25.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.610,37 | 0 | 104.000 | 105.000 | 0 | 0 |
| | *78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte* | *4.610,37* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken* | *0,00* | *0* | *104.000* | *105.000* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 4.610,37 | 0 | 104.000 | 105.000 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -4.610,37 | 0 | -79.000 | -79.000 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -243.122,81 | -468.000 | -723.800 | -595.900 | -529.300 | -541.700 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.01.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.01** | Immobilienverwaltung |
| **Leistung** | **1.1.4.01.200** | Zentraler Hausmeisterdienst |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 640,55 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 1.000 |
| | *72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung* | *59,80* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *0* |
| | *72352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *559,77* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *0* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *13,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *6,99* | *200* | *200* | *200* | *200* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.448,94 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 |
| | *76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *1.448,94* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *0* |
| | *76820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 2.089,49 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 1.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.089,49 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -1.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.089,49 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -1.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.01.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.01** | Immobilienverwaltung |
| **Leistung** | **1.1.4.01.200** | Zentraler Hausmeisterdienst |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 111,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *111,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 111,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -111,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.201,35 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -1.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.100** | Kauf- und Tauschverträge |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 52.589,89 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *52.589,89* | *40.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.843,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *67200000 Zinseinzahlungen aus Stundungen und Verrentungen* | *2.517,27* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *67990000 Sonstige Zinsen und Finanzeinzahlungen* | *325,93* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 55.433,09 | 43.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 307.965,63 | 340.100 | 279.000 | 287.400 | 296.000 | 304.900 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *251.408,45* | *340.100* | *279.000* | *287.400* | *296.000* | *304.900* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *7.711,63* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *48.845,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 28.121,37 | 50.100 | 100.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| | *76213000 Nutzungsentgelt* | *193,79* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *23.544,96* | *30.000* | *80.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungtätigkeit* | *4.382,62* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 336.087,00 | 390.200 | 379.100 | 327.500 | 336.100 | 345.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -280.653,91 | -347.200 | -346.100 | -294.500 | -303.100 | -312.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -280.653,91 | -347.200 | -346.100 | -294.500 | -303.100 | -312.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 750.998,72 | 1.650.000 | 500.000 | 2.500.000 | 500.000 | 500.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.100** | Kauf- und Tauschverträge |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *68510000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *686.348,72* | *1.650.000* | *500.000* | *2.500.000* | *500.000* | *500.000* |
| | *68520000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *64.650,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 750.998,72 | 1.650.000 | 500.000 | 2.500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 108.328,32 | 3.700.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *107.421,07* | *3.700.000* | *1.000.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *907,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 108.328,32 | 3.700.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 642.670,40 | -2.050.000 | -500.000 | 2.500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 362.016,49 | -2.397.200 | -846.100 | 2.205.500 | 196.900 | 188.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.200** | Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Rangrücktritt |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.181,37 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | *63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen* | *6.181,37* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *0* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 6.181,37 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 6.181,37 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 6.181,37 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.200** | Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Rangrücktritt |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 6.181,37 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.300** | Miet- und Pachtverträge |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 727.182,03 | 1.071.500 | 989.500 | 989.500 | 989.500 | 989.500 |
| | *64110100 Mieten für Gebäude, Garagen, Stellplätze* | *193.395,83* | *190.000* | *190.000* | *190.000* | *190.000* | *190.000* |
| | *64110200 Mieteinnahme über GBW* | *0,00* | *400.000* | *260.000* | *260.000* | *260.000* | *260.000* |
| | *64111100 Pacht für Garten-/Ackerland* | *422.969,28* | *360.000* | *430.000* | *430.000* | *430.000* | *430.000* |
| | *64111200 Pacht für Garagengrundstücke (Steuerbescheid)* | *87.543,55* | *100.000* | *88.000* | *88.000* | *88.000* | *88.000* |
| | *64111300 Pacht Schilfmahdflächen* | *14.054,04* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* |
| | *64111500 Nachveranlagung Pacht Vorjahre* | *2.237,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *64111700 Pacht Photovoltaikanlage Körkwitz* | *6.982,05* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *120,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 984,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *67161000 Zinseinzahlungen aus Ausleihungen von Privatpersonen* | *984,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 27.275,33 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *27.275,33* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 755.562,16 | 1.074.500 | 992.500 | 992.500 | 992.500 | 992.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 350.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | *72310400 Unterhaltung im Rahmen der Hausverwaltung* | *0,00* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | *72320400 Bewirtschaftung im Rahmen der Hausverwaltung* | *0,00* | *250.000* | *170.000* | *170.000* | *170.000* | *170.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 14.747,06 | 1.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | *76210000 Mieten* | *933,00* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76210200 Auskehr von Mieten und Pachten* | *7.312,95* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76211000 Pachten* | *6.497,14* | *0* | *6.600* | *6.600* | *6.600* | *6.600* |
| | *76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungtätigkeit* | *3,97* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 14.747,06 | 351.500 | 276.600 | 276.600 | 276.600 | 276.600 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 740.815,10 | 723.000 | 715.900 | 715.900 | 715.900 | 715.900 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.300** | Miet- und Pachtverträge |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 740.815,10 | 723.000 | 715.900 | 715.900 | 715.900 | 715.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 165.806,80 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68510000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *153.101,38* | *100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68520000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *12.705,42* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 165.806,80 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 200.007,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *181.961,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte* | *17.414,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *631,23* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 200.007,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -34.200,80 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 706.614,30 | 823.000 | 715.900 | 715.900 | 715.900 | 715.900 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.400** | Erbbaurechte |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 801.667,07 | 1.080.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 |
| | *64112000 Erbbauzinsen* | *801.667,07* | *1.080.000* | *1.108.000* | *1.108.000* | *1.108.000* | *1.108.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 801.667,07 | 1.080.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.050,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *76213000 Nutzungsentgelt* | *596,26* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungtätigkeit* | *1.454,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 2.050,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 799.616,67 | 1.080.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 799.616,67 | 1.080.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 299.140,80 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68510000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *65.010,00* | *35.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68520000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *234.130,80* | *15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 299.140,80 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.400** | Erbbaurechte |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.399,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte* | *1.399,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.399,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 297.741,80 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 1.097.358,47 | 1.130.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.500** | Verwaltung Eigentum und Miteigentum |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.756,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *64190300 Leitungsrechte* | *2.756,60* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.640,76 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *3.640,76* | *0* | *30.000* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 6.397,36 | 500 | 30.500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 16.612,23 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | *76810000 Grundsteuer* | *16.612,23* | *15.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 16.612,23 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -10.214,87 | -14.500 | 14.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -10.214,87 | -14.500 | 14.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68530000 Einzahlungen betreffend Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *15,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.500** | Verwaltung Eigentum und Miteigentum |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte* | *0,00* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 15,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -10.199,87 | -19.500 | 14.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.700

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.700** | Zweitkatasterführung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *63181000 Flurstücksauskünfte* | *30,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *63182000 Katastserauszüge* | *15,00* | *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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 45,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 147,20 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *76325000 Landkarten/Katasterauszüge* | *147,20* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 147,20 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -102,20 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -102,20 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.700

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.700** | Zweitkatasterführung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -102,20 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.800

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.800** | Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.977,39 | 93.000 | 91.000 | 91.000 | 92.000 | 92.000 |
| | *64111400 Pacht Neuhaus* | *102.977,39* | *93.000* | *91.000* | *91.000* | *92.000* | *92.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 102.977,39 | 93.000 | 91.000 | 91.000 | 92.000 | 92.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 39.293,47 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *76211000 Pachten* | *0,00* | *2.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen* | *39.293,47* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 39.293,47 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 63.683,92 | 90.500 | 91.000 | 91.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 63.683,92 | 90.500 | 91.000 | 91.000 | 92.000 | 92.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.800

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.800** | Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 63.683,92 | 90.500 | 91.000 | 91.000 | 92.000 | 92.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.900

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.900** | Vermögensbewirtschaftung Pütnitz |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.103,59 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *39.103,59* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *0* |
| | *64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *17.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 56.103,59 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 170.487,77 | 209.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *139.697,98* | *209.400* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *4.902,39* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *25.887,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.200,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *7.200,00* | *7.200* | *7.200* | *7.200* | *7.200* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 177.687,77 | 216.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -121.584,18 | -176.600 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -121.584,18 | -176.600 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 750.000 | 5.220.000 | 11.835.000 | 12.081.300 | 0 |
| | *68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *750.000* | *5.220.000* | *11.835.000* | *12.081.300* | *0* |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.02.900

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.02** | Liegenschaften |
| **Leistung** | **1.1.4.02.900** | Vermögensbewirtschaftung Pütnitz |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 750.000 | 5.220.000 | 11.835.000 | 12.081.300 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 750.000 | 5.220.000 | 11.835.000 | 12.081.300 | 0 |
| | *78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen* | *0,00* | *750.000* | *5.220.000* | *11.835.000* | *12.081.300* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 750.000 | 5.220.000 | 11.835.000 | 12.081.300 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -121.584,18 | -176.600 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.03.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.03** | Bauhof (Produkt) |
| **Leistung** | **1.1.4.03.100** | Bauhof |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.790,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *63296000 Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen* | *1.790,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | *64111000 Pachten* | *0,00* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.756,85 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *849,10* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *3.193,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *64259300 Erstattung der Aufwendungen für Rasenmahd* | *6.497,14* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *64259600 Versicherungserstattungen nach Schadensfällen* | *2.216,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 11.427,74 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *9.762,74* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *66290200 Verkaufserlöse* | *1.665,00* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 25.975,12 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 671.382,85 | 728.100 | 673.800 | 694.000 | 714.800 | 736.300 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *547.829,39* | *728.100* | *673.800* | *694.000* | *714.800* | *736.300* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *18.018,93* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *105.534,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 288.508,86 | 270.700 | 287.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *31.920,10* | *15.000* | *30.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *28.391,90* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | *72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung* | *113.151,88* | *100.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| | *72350100 Fahrzeugunterhaltung/Reparaturen durch Schadensregulierung* | *840,12* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *70.554,28* | *90.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| | *72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *20.670,84* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *525,48* | *1.200* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.03.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.03** | Bauhof (Produkt) |
| **Leistung** | **1.1.4.03.100** | Bauhof |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *72380000* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *4.028,28* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| *72440000* | *Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *6.558,97* | *6.500* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| *72490000* | *Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *11.867,01* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 55.991,56 | 57.900 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 58.700 |
| *76150000* | *Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *10.251,75* | *8.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| *76210000* | *Mieten* | *28.565,29* | *7.000* | *32.000* | *32.000* | *32.000* | *32.000* |
| *76220000* | *Leasing* | *0,00* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *76290000* | *Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *159,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *76310000* | *Büromaterial* | *274,85* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *76320000* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *154,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *76340000* | *Telefon und Datenübertragungskosten* | *2.390,14* | *3.700* | *3.700* | *3.700* | *3.700* | *3.700* |
| *76411000* | *Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.128,44* | *1.200* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| *76412000* | *KFZ-Versicherungen* | *12.691,01* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| *76820000* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *376,48* | *400* | *400* | *400* | *400* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 1.015.883,27 | 1.056.700 | 1.020.400 | 1.015.600 | 1.036.400 | 1.057.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -989.908,15 | -1.043.400 | -1.007.100 | -1.002.300 | -1.023.100 | -1.044.200 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -989.908,15 | -1.043.400 | -1.007.100 | -1.002.300 | -1.023.100 | -1.044.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 4.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68561000* | *Einzahlungen aus Veräußerungen von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 EUR (netto)* | *4.950,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.03.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.03** | Bauhof (Produkt) |
| **Leistung** | **1.1.4.03.100** | Bauhof |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | und Kreditgewährungen | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 4.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 208.604,65 | 200.000 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | *78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto* | *198.646,35* | *200.000* | *140.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | *78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis 1.000 EUR netto* | *410,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *8.451,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *1.097,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 208.604,65 | 200.000 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -203.654,65 | -200.000 | -140.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.193.562,80 | -1.243.400 | -1.147.100 | -1.102.300 | -1.123.100 | -1.144.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.04.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.04** | EDV |
| **Leistung** | **1.1.4.04.100** | EDV - Beschaffung, Bewirtschaftung, Pflege u Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 197.442,38 | 237.800 | 209.400 | 215.700 | 222.100 | 228.800 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *161.247,68* | *237.800* | *209.400* | *215.700* | *222.100* | *228.800* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *5.653,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *30.540,83* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.004,79 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *1.109,99* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *8.894,80* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 283.709,05 | 307.500 | 307.500 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| | *76220000 Leasing* | *7.047,91* | *2.500* | *2.500* | *0* | *0* | *0* |
| | *76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *233.243,87* | *255.000* | *255.000* | *255.000* | *255.000* | *255.000* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *43.417,27* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 491.156,22 | 558.300 | 529.900 | 533.700 | 540.100 | 546.800 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -491.156,22 | -558.300 | -529.900 | -533.700 | -540.100 | -546.800 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -491.156,22 | -558.300 | -529.900 | -533.700 | -540.100 | -546.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.04.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.04** | EDV |
| **Leistung** | **1.1.4.04.100** | EDV - Beschaffung, Bewirtschaftung, Pflege u Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 65.499,27 | 110.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| | *78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 EUR netto* | *3.220,14* | *30.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *15.545,91* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *46.733,22* | *40.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 65.499,27 | 110.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -65.499,27 | -110.000 | -113.000 | -113.000 | -113.000 | -113.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -556.655,49 | -668.300 | -642.900 | -646.700 | -653.100 | -659.800 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.05.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.05** | sonstige zentrale Dienste |
| **Leistung** | **1.1.4.05.100** | zentrale Beschaffung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 158.984,41 | 208.100 | 95.200 | 98.000 | 101.000 | 104.000 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *129.801,35* | *208.100* | *95.200* | *98.000* | *101.000* | *104.000* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *3.955,79* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *25.227,27* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 19.593,33 | 19.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | *76310000 Büromaterial* | *5.986,32* | *8.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *76311000 Formulare/Vordrucke* | *4.428,26* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *76320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *9.178,75* | *10.000* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 178.577,74 | 227.100 | 109.700 | 112.500 | 115.500 | 118.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -178.577,74 | -227.100 | -109.700 | -112.500 | -115.500 | -118.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -178.577,74 | -227.100 | -109.700 | -112.500 | -115.500 | -118.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.05.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.05** | sonstige zentrale Dienste |
| **Leistung** | **1.1.4.05.100** | zentrale Beschaffung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -178.577,74 | -227.100 | -109.700 | -112.500 | -115.500 | -118.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.05.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.05** | sonstige zentrale Dienste |
| **Leistung** | **1.1.4.05.200** | Postdienst |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 58,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *58,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 58,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 37.148,87 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | *76330000 Porto und Versandkosten* | *37.148,87* | *35.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 37.148,87 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -37.090,62 | -35.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -37.090,62 | -35.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.05.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.05** | sonstige zentrale Dienste |
| **Leistung** | **1.1.4.05.200** | Postdienst |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -37.090,62 | -35.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.05.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.05** | sonstige zentrale Dienste |
| **Leistung** | **1.1.4.05.400** | zentraler Fuhrpark |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 810,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *63296000 Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen* | *810,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.281,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *281,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *64259600 Versicherungserstattungen nach Schadensfällen* | *1.999,49* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 202,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290100 Sonstige einmalige Einzahlungen* | *202,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 3.293,82 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.859,17 | 21.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | *72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung* | *5.919,89* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *72350100 Fahrzeugunterhaltung/Reparaturen durch Schadensregulierung* | *3.329,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *8.601,79* | *10.000* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *7,99* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 15.805,12 | 22.300 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | *76220000 Leasing* | *8.569,92* | *15.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *76412000 KFZ-Versicherungen* | *6.381,20* | *6.100* | *6.100* | *6.100* | *6.100* | *6.100* |
| | *76820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *854,00* | *1.200* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 33.664,29 | 43.300 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -30.370,47 | -42.800 | -35.600 | -35.600 | -35.600 | -35.600 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -30.370,47 | -42.800 | -35.600 | -35.600 | -35.600 | -35.600 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.05.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.05** | sonstige zentrale Dienste |
| **Leistung** | **1.1.4.05.400** | zentraler Fuhrpark |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entgelten | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 31.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto* | *31.250,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 31.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -31.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -61.620,47 | -42.800 | -35.600 | -35.600 | -35.600 | -35.600 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.05.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.05** | sonstige zentrale Dienste |
| **Leistung** | **1.1.4.05.500** | Fundbüro |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 37,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *37,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 37,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 37,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 37,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.05.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.05** | sonstige zentrale Dienste |
| **Leistung** | **1.1.4.05.500** | Fundbüro |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 37,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **1.1.4.06.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.06** | Versicherungen |
| **Leistung** | **1.1.4.06.100** | sonstige Versicherungen (wenn einem Produkt nicht direkt zuordenbar) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 17.100 | 17.700 | 18.200 | 18.700 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *17.100* | *17.700* | *18.200* | *18.700* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 17.100 | 17.700 | 18.200 | 18.700 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | 0 | -17.100 | -17.700 | -18.200 | -18.700 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | 0 | -17.100 | -17.700 | -18.200 | -18.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **1.1.4.06.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.06** | Versicherungen |
| **Leistung** | **1.1.4.06.100** | sonstige Versicherungen (wenn einem Produkt nicht direkt zuordenbar) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,00 | 0 | -17.100 | -17.700 | -18.200 | -18.700 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.07.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.07** | Personalgestellung |
| **Leistung** | **1.1.4.07.200** | Personalgestellung an Stadt Marlow |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 1.835,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *1.835,57* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 1.835,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.835,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 1.835,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.07.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.07** | Personalgestellung |
| **Leistung** | **1.1.4.07.200** | Personalgestellung an Stadt Marlow |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 1.835,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.07.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.07** | Personalgestellung |
| **Leistung** | **1.1.4.07.300** | Personalgestellung ans Amt Recknitz-Trebeltal |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 7.720,90 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *7.720,90* | *8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 7.720,90 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.700,23 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *7.057,83* | *4.800* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *279,51* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *1.362,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 8.700,23 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -979,33 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -979,33 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.4.07.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **1.1.4.07** | Personalgestellung |
| **Leistung** | **1.1.4.07.300** | Personalgestellung ans Amt Recknitz-Trebeltal |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kreditgewährungen | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -979,33 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.6.01.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.6** | Finanzen |
| **Produkt** | **1.1.6.01** | Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung |
| **Leistung** | **1.1.6.01.100** | Finanzverwaltung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.117.886,20 | 3.532.400 | 3.682.100 | 3.694.300 | 3.778.900 | 3.866.000 |
| | *64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *70.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *64243200 Erstattung Verwaltungsaufwand vom Amt* | *2.386.500,00* | *2.659.200* | *2.738.900* | *2.821.100* | *2.905.700* | *2.992.800* |
| | *64243300 Erstattung übertragener Wirkungskreis vom Amt* | *731.386,20* | *873.200* | *873.200* | *873.200* | *873.200* | *873.200* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 3.117.886,20 | 3.532.400 | 3.682.100 | 3.694.300 | 3.778.900 | 3.866.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 354.891,33 | 383.200 | 355.300 | 365.900 | 376.900 | 388.200 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *289.420,11* | *383.200* | *355.300* | *365.900* | *376.900* | *388.200* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *10.193,62* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *55.277,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | *76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungtätigkeit* | *0,00* | *100.000* | *50.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 354.891,33 | 483.200 | 405.300 | 465.900 | 476.900 | 488.200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 2.762.994,87 | 3.049.200 | 3.276.800 | 3.228.400 | 3.302.000 | 3.377.800 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 2.762.994,87 | 3.049.200 | 3.276.800 | 3.228.400 | 3.302.000 | 3.377.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.6.01.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.6** | Finanzen |
| **Produkt** | **1.1.6.01** | Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung |
| **Leistung** | **1.1.6.01.100** | Finanzverwaltung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 2.762.994,87 | 3.049.200 | 3.276.800 | 3.228.400 | 3.302.000 | 3.377.800 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.6.01.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.6** | Finanzen |
| **Produkt** | **1.1.6.01** | Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung |
| **Leistung** | **1.1.6.01.200** | Steuern |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren* | *75,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 75,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 230.879,00 | 297.900 | 276.300 | 284.500 | 293.100 | 301.900 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *187.920,51* | *297.900* | *276.300* | *284.500* | *293.100* | *301.900* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *6.553,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *36.404,61* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *77990000 Sonstige Zinsen und Finanzauszahlungen* | *25,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 230.904,00 | 297.900 | 276.300 | 284.500 | 293.100 | 301.900 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -230.829,00 | -297.700 | -276.100 | -284.300 | -292.900 | -301.700 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -230.829,00 | -297.700 | -276.100 | -284.300 | -292.900 | -301.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | | | | | | |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.6.01.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.6** | Finanzen |
| **Produkt** | **1.1.6.01** | Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung |
| **Leistung** | **1.1.6.01.200** | Steuern |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -230.829,00 | -297.700 | -276.100 | -284.300 | -292.900 | -301.700 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.6.01.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.6** | Finanzen |
| **Produkt** | **1.1.6.01** | Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung |
| **Leistung** | **1.1.6.01.300** | Zahlungsabwicklung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.187,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *67200000 Zinseinzahlungen aus Stundungen und Verrentungen* | *1.187,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 23.938,05 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | *66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.* | *14.098,45* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| | *66220100 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V* | *53,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *66222000 Vollstreckungsgebühren* | *9.041,62* | *6.100* | *6.100* | *6.100* | *6.100* | *6.100* |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *744,58* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 25.125,05 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 144.430,74 | 182.000 | 168.800 | 173.900 | 179.100 | 184.400 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *116.963,49* | *182.000* | *168.800* | *173.900* | *179.100* | *184.400* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *4.225,73* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *23.241,52* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.243,81 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | *76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *53,41* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *76370000 Bankgebühren* | *6.076,73* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *76370100 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V* | *19,46* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *76372000 Rücklastgebühren* | *94,21* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 150.674,55 | 189.800 | 176.600 | 181.700 | 186.900 | 192.200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -125.549,50 | -172.200 | -159.000 | -164.100 | -169.300 | -174.600 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung | -125.549,50 | -172.200 | -159.000 | -164.100 | -169.300 | -174.600 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **1.1.6.01.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.6** | Finanzen |
| **Produkt** | **1.1.6.01** | Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung |
| **Leistung** | **1.1.6.01.300** | Zahlungsabwicklung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -125.549,50 | -172.200 | -159.000 | -164.100 | -169.300 | -174.600 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.9.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.9** | Recht |
| **Produkt** | **1.1.9.00** | Recht |
| **Leistung** | **1.1.9.00.200** | Führung/Begleitung von Rechtsstreitigkeiten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *0,00* | *3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 28.095,58 | 30.100 | 8.000 | 8.200 | 8.500 | 8.700 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *22.844,12* | *30.100* | *8.000* | *8.200* | *8.500* | *8.700* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *808,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *4.442,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 16.760,27 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | *76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *16.760,27* | *50.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 44.855,85 | 80.100 | 38.000 | 38.200 | 38.500 | 38.700 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -44.855,85 | -77.100 | -38.000 | -38.200 | -38.500 | -38.700 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -44.855,85 | -77.100 | -38.000 | -38.200 | -38.500 | -38.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | | | | | | |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.9.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.9** | Recht |
| **Produkt** | **1.1.9.00** | Recht |
| **Leistung** | **1.1.9.00.200** | Führung/Begleitung von Rechtsstreitigkeiten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -44.855,85 | -77.100 | -38.000 | -38.200 | -38.500 | -38.700 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.9.00.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.9** | Recht |
| **Produkt** | **1.1.9.00** | Recht |
| **Leistung** | **1.1.9.00.300** | Schiedsstelle |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 320,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *76256000 Kosten Schiedsperson* | *320,00* | *600* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 320,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -320,00 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -320,00 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.1.9.00.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.1.9** | Recht |
| **Produkt** | **1.1.9.00** | Recht |
| **Leistung** | **1.1.9.00.300** | Schiedsstelle |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -320,00 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.1.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.1** | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | **1.2.1.00** | Statistik und Wahlen |
| **Leistung** | **1.2.1.00.100** | Wahlen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 18.500 | 25.000 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| | *64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund* | *0,00* | *12.000* | *15.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land* | *0,00* | *0* | *0* | *14.000* | *14.000* | *0* |
| | *64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *6.500* | *10.000* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 18.500 | 25.000 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.315,66 | 23.600 | 38.900 | 22.300 | 22.700 | 13.000 |
| | *70190000 Sonstige Personalauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Feuerwehr, berufene Bürger...)* | *0,00* | *10.000* | *27.000* | *10.000* | *10.000* | *0* |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *10.002,89* | *13.600* | *11.900* | *12.300* | *12.700* | *13.000* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *353,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *1.958,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1.500 |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *300* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 15.500 | 33.000 | 33.000 | 18.000 | 2.700 |
| | *76210000 Mieten* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *0* |
| | *76310000 Büromaterial* | *0,00* | *5.000* | *10.000* | *10.000* | *5.000* | *0* |
| | *76330000 Porto und Versandkosten* | *0,00* | *10.000* | *20.000* | *20.000* | *10.000* | *0* |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *200* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.700* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 12.315,66 | 41.400 | 75.400 | 58.800 | 44.200 | 17.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.1.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.1** | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | **1.2.1.00** | Statistik und Wahlen |
| **Leistung** | **1.2.1.00.100** | Wahlen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -12.315,66 | -22.900 | -50.400 | -44.800 | -30.200 | -17.200 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -12.315,66 | -22.900 | -50.400 | -44.800 | -30.200 | -17.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -12.315,66 | -22.900 | -50.400 | -44.800 | -30.200 | -17.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.2.01.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.2.01** | Sicherheit und Ordnung |
| **Leistung** | **1.2.2.01.100** | Jagd- und Fischereiwesen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.611,00 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | *63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine* | *14.611,00* | *12.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 14.611,00 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 5.800 | 600 | 6.200 | 6.300 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *5.800* | *600* | *6.200* | *6.300* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.021,60 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | *76311000 Formulare/Vordrucke* | *3.021,60* | *3.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 3.021,60 | 3.000 | 7.300 | 2.100 | 7.700 | 7.800 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 11.589,40 | 9.000 | 700 | 5.900 | 300 | 200 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 11.589,40 | 9.000 | 700 | 5.900 | 300 | 200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.2.01.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.2.01** | Sicherheit und Ordnung |
| **Leistung** | **1.2.2.01.100** | Jagd- und Fischereiwesen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 11.589,40 | 9.000 | 700 | 5.900 | 300 | 200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.2.01.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.2.01** | Sicherheit und Ordnung |
| **Leistung** | **1.2.2.01.300** | Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Schornsteinfegerwesen, Unterbringung gefährdeter Personen...) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.032,29 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | *63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen* | *621,65* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *63225100 Sondernutzung Werbung Ribnitzer Gewerbetreibende* | *12.394,28* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *63225200 Sondernutzung für Plakatwerbung* | *10.016,36* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.561,29 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *2.919,32* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *64259400 Kostenerstattung Ersatzvornahme* | *11.641,97* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.567,96 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | *66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen* | *1.567,96* | *2.500* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *66210200 Ordnungsrechtliche Einzahlungen - Schrottkarossenentsorgung* | *0,00* | *1.500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 39.161,54 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 93.898,99 | 115.800 | 140.800 | 145.000 | 150.000 | 153.900 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *76.248,05* | *115.800* | *140.800* | *145.000* | *150.000* | *153.900* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *2.719,37* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *14.931,57* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.407,29 | 36.600 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 19.100 |
| | *72312100 Aufgaben der Gefahrenabwehr, z. B. Schädlingsbekämpfung* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *6.308,00* | *14.400* | *14.400* | *14.400* | *14.400* | *14.400* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *108,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72480100 Bestattungskosten für Bürger ohne Angehörige* | *11.847,28* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *2.000* |
| | *72490100 Auszahlungen für Ersatzvornahmen* | *6.329,25* | *1.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *72490200 Auszahlungen für Ersatzvornahmen - Schrottkarossen* | *9.813,82* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.2.01.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.2.01** | Sicherheit und Ordnung |
| **Leistung** | **1.2.2.01.300** | Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Schornsteinfegerwesen, Unterbringung gefährdeter Personen...) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.529,15 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *888,80* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *336,20* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *76371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment* | *185,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *119,00* | *100* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 129.835,43 | 153.300 | 178.900 | 183.100 | 188.100 | 174.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -90.673,89 | -106.800 | -132.400 | -136.600 | -141.600 | -127.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -90.673,89 | -106.800 | -132.400 | -136.600 | -141.600 | -127.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -90.673,89 | -106.800 | -132.400 | -136.600 | -141.600 | -127.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.2.01.600

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.2.01** | Sicherheit und Ordnung |
| **Leistung** | **1.2.2.01.600** | sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (z.B. Gaststättenerlaubnis) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.477,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | *63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen* | *3.477,00* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 3.477,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 3.477,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 3.477,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **1.2.2.01.600**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.2.01** | Sicherheit und Ordnung |
| **Leistung** | **1.2.2.01.600** | sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (z.B. Gaststättenerlaubnis) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 3.477,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.2.01.700

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.2.01** | Sicherheit und Ordnung |
| **Leistung** | **1.2.2.01.700** | Aufgaben Verwaltungsgemeinschaft |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.745,40 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen* | *1.745,40* | *3.000* | *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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 1.745,40 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungtätigkeit* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.745,40 | 3.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 1.745,40 | 3.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **1.2.2.01.700**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.2.01** | Sicherheit und Ordnung |
| **Leistung** | **1.2.2.01.700** | Aufgaben Verwaltungsgemeinschaft |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 1.745,40 | 3.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.2.04.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.2.04** | Gewerbe |
| **Leistung** | **1.2.2.04.100** | Gewerberecht |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.093,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | *63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren* | *5.093,00* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 5.093,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 87.373,10 | 69.300 | 53.300 | 54.900 | 56.600 | 58.300 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *71.062,03* | *69.300* | *53.300* | *54.900* | *56.600* | *58.300* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *2.590,18* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *13.720,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 308,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *308,56* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 87.681,66 | 69.800 | 53.800 | 55.400 | 57.100 | 58.800 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -82.588,66 | -65.300 | -49.300 | -50.900 | -52.600 | -54.300 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -82.588,66 | -65.300 | -49.300 | -50.900 | -52.600 | -54.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.2.04.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.2.04** | Gewerbe |
| **Leistung** | **1.2.2.04.100** | Gewerberecht |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -82.588,66 | -65.300 | -49.300 | -50.900 | -52.600 | -54.300 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.2.09.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.2.09** | Einwohnermeldewesen |
| **Leistung** | **1.2.2.09.100** | Einwohnermeldewesen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.850,95 | 112.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| | *63110000 Passgebühren* | *128.288,65* | *100.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| | *63180000 Auskunftsgebühren* | *12.562,30* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 6.865,11 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *6.865,11* | *10.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 147.716,06 | 122.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 145.773,97 | 149.700 | 140.300 | 144.600 | 149.000 | 153.500 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *118.957,05* | *149.700* | *140.300* | *144.600* | *149.000* | *153.500* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *4.154,02* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *22.662,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.581,37 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *101.581,37* | *100.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 687,55 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *76371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment* | *687,55* | *800* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 248.042,89 | 250.500 | 271.300 | 275.600 | 280.000 | 284.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -100.326,83 | -128.500 | -109.300 | -113.600 | -118.000 | -122.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -100.326,83 | -128.500 | -109.300 | -113.600 | -118.000 | -122.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.2.09.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.2.09** | Einwohnermeldewesen |
| **Leistung** | **1.2.2.09.100** | Einwohnermeldewesen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -100.326,83 | -128.500 | -109.300 | -113.600 | -118.000 | -122.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.2.10.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.2.10** | Personenstandswesen |
| **Leistung** | **1.2.2.10.100** | Standesamt/Personenstandswesen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.988,90 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | *63170000 Standesamtsgebühren* | *41.988,90* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 314,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *314,91* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 42.303,81 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 200.220,49 | 147.000 | 138.400 | 142.600 | 146.900 | 151.400 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *165.342,04* | *147.000* | *138.400* | *142.600* | *146.900* | *151.400* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *4.356,84* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *30.521,61* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.038,92 | 16.400 | 75.300 | 15.300 | 15.300 | 15.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *100,60* | *2.000* | *62.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *6.912,47* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *109,48* | *300* | *300* | *300* | *300* | *0* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *916,37* | *4.100* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.909,23 | 3.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | *76310000 Büromaterial* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *76320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *1.610,19* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *891,19* | *1.000* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *76371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment* | *353,52* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *0,00* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *54,33* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 211.168,64 | 166.600 | 216.500 | 160.700 | 165.000 | 169.200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und | -168.864,83 | -126.600 | -176.500 | -120.700 | -125.000 | -129.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.2.10.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.2.10** | Personenstandswesen |
| **Leistung** | **1.2.2.10.100** | Standesamt/Personenstandswesen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | | | | | | |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -168.864,83 | -126.600 | -176.500 | -120.700 | -125.000 | -129.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -168.864,83 | -126.600 | -176.500 | -120.700 | -125.000 | -129.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.3.01.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.3** | Verkehrsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.3.01** | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |
| **Leistung** | **1.2.3.01.200** | Genehmigungen Straßenverkehr |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.449,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen* | *3.449,50* | *5.000* | *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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 3.449,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 3.449,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 3.449,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.3.01.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.3** | Verkehrsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.3.01** | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |
| **Leistung** | **1.2.3.01.200** | Genehmigungen Straßenverkehr |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 3.449,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.3.05.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.3** | Verkehrsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.3.05** | Verkehrsüberwachung |
| **Leistung** | **1.2.3.05.100** | Überwachung des ruhenden Verkehrs |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 18.184,83 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | *66210100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen -Bußgelder ruhender Verkehr* | *18.184,83* | *30.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 18.184,83 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 136.064,73 | 173.000 | 167.800 | 172.900 | 178.100 | 183.500 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *110.569,39* | *173.000* | *167.800* | *172.900* | *178.100* | *183.500* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *3.863,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *21.631,36* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 136.064,73 | 173.500 | 168.300 | 173.400 | 178.600 | 184.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -117.879,90 | -143.500 | -128.300 | -133.400 | -138.600 | -144.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -117.879,90 | -143.500 | -128.300 | -133.400 | -138.600 | -144.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.3.05.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.3** | Verkehrsangelegenheiten |
| **Produkt** | **1.2.3.05** | Verkehrsüberwachung |
| **Leistung** | **1.2.3.05.100** | Überwachung des ruhenden Verkehrs |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -117.879,90 | -143.500 | -128.300 | -133.400 | -138.600 | -144.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.6.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.6** | Brandschutz |
| **Produkt** | **1.2.6.00** | Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz |
| **Leistung** | **1.2.6.00.100** | allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *30.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *6.000,00* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.015,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *244,77* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *64259100 Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze* | *100,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *7.670,23* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 7.496,34 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *3.851,34* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *66291000 Spenden* | *3.645,00* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 51.511,34 | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 114.967,14 | 103.300 | 97.000 | 98.800 | 100.700 | 102.600 |
| | *70121000 Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst* | *6.639,53* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *70190100 Sonstige ehrenamtliche Aufwandsentschädigung - Feuerwehr* | *31.337,76* | *30.500* | *32.500* | *32.500* | *32.500* | *32.500* |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *62.579,40* | *67.800* | *59.500* | *61.300* | *63.200* | *65.100* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *2.070,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *12.339,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 480.674,70 | 184.400 | 164.400 | 156.400 | 156.400 | 156.400 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *349.296,44* | *46.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *56.322,25* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| | *72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung* | *35.276,72* | *42.000* | *50.000* | *42.000* | *42.000* | *42.000* |
| | *72352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *15.564,69* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | *72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *10.019,07* | *8.500* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.682,08* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.6.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.6** | Brandschutz |
| **Produkt** | **1.2.6.00** | Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz |
| **Leistung** | **1.2.6.00.100** | allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *72380000* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *3.754,53* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *72440000* | *Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *2.474,01* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| *72450000* | *Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)* | *67,68* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *72490000* | *Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *2.813,43* | *1.500* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *72920100* | *Dienstleistungen Dritter* | *2.403,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.500,00 | 2.600 | 11.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *74148100* | *Zuschuss Jugendfeuerwehr* | *0,00* | *1.100* | *10.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *74148200* | *Zuschuss FFW aus Spenden* | *1.500,00* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 140.285,61 | 134.500 | 160.500 | 142.500 | 142.500 | 142.400 |
| *76120000* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung* | *4.767,85* | *8.000* | *13.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| *76130000* | *Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *847,10* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *76140000* | *Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* | *2.814,19* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| *76150000* | *Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *32.910,08* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| *76190100* | *Vergütung Alarmfahrten FFW* | *27.400,00* | *25.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* |
| *76240000* | *Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *2.291,53* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *76260000* | *Honorare* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *76310000* | *Büromaterial* | *2.338,64* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *76320000* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *128,90* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *76330000* | *Porto und Versandkosten* | *6,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *76340000* | *Telefon und Datenübertragungskosten* | *6.605,67* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| *76390000* | *Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *10.458,54* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *76411000* | *Gebäude- und Inventarversicherungen* | *2.478,32* | *2.600* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| *76412000* | *KFZ-Versicherungen* | *5.657,27* | *5.700* | *5.700* | *5.700* | *5.700* | *5.700* |
| *76416000* | *Umlagen an Schadensausgleichskassen* | *906,01* | *800* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *76419000* | *Sonstige Versicherungen* | *538,19* | *600* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| *76420000* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *2.035,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.6.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.6** | Brandschutz |
| **Produkt** | **1.2.6.00** | Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz |
| **Leistung** | **1.2.6.00.100** | allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *76460000 Feuerwehrunfallkasse/Aufwendungsersatz* | *37.616,41* | *36.200* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *76820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *44,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *0* |
| | *76930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *440,92* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *76990100 Sonstige laufende Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen* | *0,00* | *0* | *13.000* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 737.427,45 | 424.800 | 433.400 | 400.700 | 402.600 | 404.400 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -685.916,11 | -415.800 | -418.400 | -385.700 | -387.600 | -389.400 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -685.916,11 | -415.800 | -418.400 | -385.700 | -387.600 | -389.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 340.000 | 219.000 | 164.000 | 0 | 0 |
| | *68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *340.000* | *219.000* | *164.000* | *0* | *0* |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 340.000 | 219.000 | 164.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 881.366,86 | 544.300 | 685.000 | 518.000 | 28.000 | 28.000 |
| | *78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen* | *0,00* | *30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto* | *790.479,72* | *485.000* | *657.000* | *490.000* | *0* | *0* |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *68.788,53* | *16.500* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *22.098,61* | *12.800* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 881.366,86 | 544.300 | 685.000 | 518.000 | 28.000 | 28.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -881.366,86 | -204.300 | -466.000 | -354.000 | -28.000 | -28.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.567.282,97 | -620.100 | -884.400 | -739.700 | -415.600 | -417.400 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 1.2.6.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.6** | Brandschutz |
| **Produkt** | **1.2.6.00** | Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz |
| **Leistung** | **1.2.6.00.200** | Löschwasserentnahmestellen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen* | *0,00* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **1.2.6.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | **1.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **1.2.6** | Brandschutz |
| **Produkt** | **1.2.6.00** | Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz |
| **Leistung** | **1.2.6.00.200** | Löschwasserentnahmestellen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.1.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | Grundschulen |
| **Produkt** | **2.1.1.00** | Grundschulen |
| **Leistung** | **2.1.1.00.100** | Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 16.605,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *16.605,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.492,50 | 5.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | *63294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung* | *5.492,50* | *5.900* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 534,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *534,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.401,05 | 22.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | *64243100 Schulkostenanteil der Gemeinden* | *1.737,06* | *2.000* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *47.663,99* | *20.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.022,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *66290100 Sonstige einmalige Einzahlungen* | *1.022,04* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 73.055,37 | 28.000 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 73.079,59 | 78.900 | 73.700 | 76.000 | 78.300 | 80.700 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *59.500,09* | *78.900* | *73.700* | *76.000* | *78.300* | *80.700* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *2.068,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *11.511,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 209.334,56 | 203.300 | 214.300 | 228.300 | 182.300 | 182.300 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *35.456,66* | *25.000* | *44.000* | *58.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *147.722,24* | *145.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.623,22* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *283,24* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *593,62* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)* | *3.378,55* | *4.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 2.1.1.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | Grundschulen |
| **Produkt** | **2.1.1.00** | Grundschulen |
| **Leistung** | **2.1.1.00.100** | Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *72461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung* | *9.876,62* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | *72462000 Schulbücher - Freiexemplare* | *2.669,18* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *72480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *3.995,76* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *72480300 Kosten für Schwimmunterricht* | *2.580,00* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *72480400 Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule* | *0,00* | *1.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *155,47* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 32.244,78 | 33.600 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 35.000 |
| | *76210000 Mieten* | *2.355,46* | *3.200* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* |
| | *76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *1.791,91* | *1.800* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *76310000 Büromaterial* | *980,65* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | *76320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *75,76* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *76330000 Porto und Versandkosten* | *393,90* | *400* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *2.440,63* | *2.100* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *4.990,19* | *5.200* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *76414100 Schülerunfallversicherung* | *15.760,00* | *15.500* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.500* |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *2.822,44* | *3.200* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* |
| | *76930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *633,84* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 314.658,93 | 315.800 | 322.500 | 338.800 | 295.100 | 298.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -241.603,56 | -287.800 | -288.400 | -304.700 | -261.000 | -263.900 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -241.603,56 | -287.800 | -288.400 | -304.700 | -261.000 | -263.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 16.188,07 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.1.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | Grundschulen |
| **Produkt** | **2.1.1.00** | Grundschulen |
| **Leistung** | **2.1.1.00.100** | Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *78571000* | *Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *1.902,99* | *5.000* | *11.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| *78572000* | *Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *14.285,08* | *10.000* | *4.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 16.188,07 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -16.188,07 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -257.791,63 | -302.800 | -303.400 | -314.700 | -271.000 | -273.900 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.1.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | Grundschulen |
| **Produkt** | **2.1.1.00** | Grundschulen |
| **Leistung** | **2.1.1.00.200** | BernsteinSchule (Grundschule); Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 13.112,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *13.112,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.210,70 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | *63294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung* | *8.210,70* | *8.500* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.407,55 | 22.600 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| | *64243100 Schulkostenanteil der Gemeinden* | *10.934,63* | *12.800* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen* | *20,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *44.451,93* | *9.800* | *9.800* | *9.800* | *9.800* | *9.800* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 76.730,39 | 31.100 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 83.390,32 | 90.900 | 85.000 | 87.600 | 90.300 | 93.100 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *67.861,53* | *90.900* | *85.000* | *87.600* | *90.300* | *93.100* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *2.361,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *13.167,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.758,78 | 219.900 | 252.500 | 252.500 | 252.500 | 252.500 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *14.111,48* | *5.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *133.187,07* | *145.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *19.278,34* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *2.550,50* | *3.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *1.433,53* | *600* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)* | *3.899,50* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.1.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | Grundschulen |
| **Produkt** | **2.1.1.00** | Grundschulen |
| **Leistung** | **2.1.1.00.200** | BernsteinSchule (Grundschule); Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *72461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung* | *9.780,96* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | *72462000 Schulbücher - Freiexemplare* | *7.971,35* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *72480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *7.808,56* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *72480300 Kosten für Schwimmunterricht* | *4.917,00* | *6.800* | *6.800* | *6.800* | *6.800* | *6.800* |
| | *72480400 Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule* | *13.276,99* | *19.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *2.543,50* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 38.252,19 | 43.100 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| | *76211000 Pachten* | *103,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *3.463,45* | *3.200* | *3.200* | *3.200* | *3.200* | *3.200* |
| | *76260000 Honorare* | *4.428,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76310000 Büromaterial* | *899,02* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *76320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *327,11* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *76330000 Porto und Versandkosten* | *233,11* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *1.489,03* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *6.825,18* | *11.200* | *13.200* | *13.200* | *13.200* | *13.200* |
| | *76414100 Schülerunfallversicherung* | *20.400,00* | *23.200* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| | *76930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *84,29* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 342.401,29 | 353.900 | 382.100 | 384.700 | 387.400 | 390.200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -265.670,90 | -322.800 | -339.300 | -341.900 | -344.600 | -347.400 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -265.670,90 | -322.800 | -339.300 | -341.900 | -344.600 | -347.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.600.350,70 | 1.247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land* | *1.145.973,31* | *1.247.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land* | *1.454.377,39* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.1.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | Grundschulen |
| **Produkt** | **2.1.1.00** | Grundschulen |
| **Leistung** | **2.1.1.00.200** | BernsteinSchule (Grundschule); Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | und Kreditgewährungen | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 2.600.350,70 | 1.247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.297.828,32 | 964.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | *78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken* | *2.965.220,10* | *950.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto* | *0,00* | *0* | *25.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *117.127,54* | *7.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *215.480,68* | *7.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 3.297.828,32 | 964.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -697.477,62 | 283.000 | -45.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -963.148,52 | -39.800 | -384.300 | -361.900 | -364.600 | -367.400 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.1.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | Grundschulen |
| **Produkt** | **2.1.1.00** | Grundschulen |
| **Leistung** | **2.1.1.00.300** | Schulkostenbeitrag Grundschulen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 111.568,37 | 121.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | *76440000 Schulkostenbeiträge - kommunale Träger* | *10.070,29* | *11.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *76440100 Schulkostenbeiträge - freie Träger* | *101.498,08* | *110.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 111.568,37 | 121.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -111.568,37 | -121.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -111.568,37 | -121.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.1.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.1** | Grundschulen |
| **Produkt** | **2.1.1.00** | Grundschulen |
| **Leistung** | **2.1.1.00.300** | Schulkostenbeitrag Grundschulen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -111.568,37 | -121.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 2.1.5.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.5** | Regionale Schulen |
| **Produkt** | **2.1.5.00** | Regionale Schulen |
| **Leistung** | **2.1.5.00.100** | bernsteinSchule (Orientierungsstufe) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 14.336,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *14.336,62* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.294,54 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | *63294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung* | *7.294,54* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.858,70 | 108.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | *64243100 Schulkostenanteil der Gemeinden* | *122.759,02* | *108.000* | *175.000* | *175.000* | *175.000* | *175.000* |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *99,68* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 210,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290100 Sonstige einmalige Einzahlungen* | *210,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 144.700,51 | 115.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 85.542,97 | 88.600 | 82.200 | 84.700 | 87.300 | 90.000 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *69.501,21* | *88.600* | *82.200* | *84.700* | *87.300* | *90.000* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *2.414,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *13.627,01* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.413,33 | 165.400 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *7.967,55* | *2.500* | *82.000* | *82.000* | *82.000* | *82.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *54.865,75* | *90.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.253,67* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *2.146,22* | *2.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *325,68* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)* | *5.728,79* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *72461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung* | *9.103,50* | *10.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.5.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.5** | Regionale Schulen |
| **Produkt** | **2.1.5.00** | Regionale Schulen |
| **Leistung** | **2.1.5.00.100** | bernsteinSchule (Orientierungsstufe) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *72462000 Schulbücher - Freiexemplare* | *5.638,12* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *72480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *4.319,26* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| | *72480300 Kosten für Schwimmunterricht* | *8.076,00* | *8.000* | *8.100* | *8.100* | *8.100* | *8.100* |
| | *72480400 Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule* | *15.328,60* | *22.000* | *65.500* | *65.500* | *65.500* | *65.500* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *1.660,19* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.700* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 25.842,10 | 39.800 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.300 |
| | *76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *1.400,96* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *76310000 Büromaterial* | *814,88* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *76330000 Porto und Versandkosten* | *270,98* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *1.070,03* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *10.000* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *3.039,10* | *3.200* | *3.700* | *3.700* | *3.700* | *3.700* |
| | *76414100 Schülerunfallversicherung* | *19.120,00* | *20.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| | *76930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *126,15* | *100* | *100* | *100* | *100* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 230.798,40 | 293.800 | 434.600 | 437.100 | 439.700 | 442.300 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -86.097,89 | -178.300 | -252.100 | -254.600 | -257.200 | -259.800 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -86.097,89 | -178.300 | -252.100 | -254.600 | -257.200 | -259.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 389,00 | 1.247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *1.247.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich* | *389,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 389,00 | 1.247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.5.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.5** | Regionale Schulen |
| **Produkt** | **2.1.5.00** | Regionale Schulen |
| **Leistung** | **2.1.5.00.100** | bernsteinSchule (Orientierungsstufe) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 111.210,30 | 972.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | *78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken* | *-13.159,22* | *950.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *32.593,91* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *91.775,61* | *20.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 111.210,30 | 972.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -110.821,30 | 275.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -196.919,19 | 96.700 | -267.100 | -269.600 | -272.200 | -274.800 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.5.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.5** | Regionale Schulen |
| **Produkt** | **2.1.5.00** | Regionale Schulen |
| **Leistung** | **2.1.5.00.200** | bernsteinSchule (Sekundarstufe); Standort: Berliner Str. 13 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 45.220,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *45.220,96* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.706,10 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | *63294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung* | *6.706,10* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.320,54 | 140.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 |
| | *64243100 Schulkostenanteil der Gemeinden* | *125.535,05* | *140.000* | *200.000* | *200.000* | *250.000* | *250.000* |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *1.785,49* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 394,81 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290100 Sonstige einmalige Einzahlungen* | *394,81* | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 179.642,41 | 148.200 | 208.000 | 208.000 | 258.000 | 258.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 77.259,13 | 91.000 | 84.800 | 87.400 | 90.100 | 92.900 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *62.681,21* | *91.000* | *84.800* | *87.400* | *90.100* | *92.900* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *2.417,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *12.160,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.621,62 | 185.200 | 197.100 | 197.100 | 197.100 | 197.100 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *19.110,59* | *22.500* | *22.500* | *22.500* | *22.500* | *22.500* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *70.257,87* | *95.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| | *72352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *6,49* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *7.137,69* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *137,94* | *1.000* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *90,14* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)* | *3.158,34* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.5.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.5** | Regionale Schulen |
| **Produkt** | **2.1.5.00** | Regionale Schulen |
| **Leistung** | **2.1.5.00.200** | bernsteinSchule (Sekundarstufe); Standort: Berliner Str. 13 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *72461000 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung* | *8.042,65* | *7.500* | *9.400* | *9.400* | *9.400* | *9.400* |
| | *72462000 Schulbücher - Freiexemplare* | *8.383,21* | *8.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | *72480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *7.277,11* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *72480300 Kosten für Schwimmunterricht* | *89,20* | *1.500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72480400 Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule* | *17.054,85* | *30.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *875,54* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 31.637,51 | 31.400 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| | *76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *2.129,68* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *76310000 Büromaterial* | *263,69* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *76320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *129,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76330000 Porto und Versandkosten* | *288,52* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *1.570,61* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *583,17* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *4.072,14* | *4.300* | *4.900* | *4.900* | *4.900* | *4.900* |
| | *76414100 Schülerunfallversicherung* | *22.080,00* | *17.800* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *76930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *519,90* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 250.518,26 | 307.600 | 321.100 | 323.700 | 326.400 | 329.200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -70.875,85 | -159.400 | -113.100 | -115.700 | -68.400 | -71.200 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -70.875,85 | -159.400 | -113.100 | -115.700 | -68.400 | -71.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 900.000 | 1.710.000 | 2.095.000 | 0 | 0 |
| | *68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU* | *0,00* | *900.000* | *1.710.000* | *2.095.000* | *0* | *0* |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 900.000 | 1.710.000 | 2.095.000 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.5.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.5** | Regionale Schulen |
| **Produkt** | **2.1.5.00** | Regionale Schulen |
| **Leistung** | **2.1.5.00.200** | bernsteinSchule (Sekundarstufe); Standort: Berliner Str. 13 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 67.721,30 | 1.122.500 | 3.680.000 | 3.835.000 | 15.000 | 15.000 |
| | *78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte* | *541,07* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken* | *15.311,93* | *1.100.000* | *3.660.000* | *3.820.000* | *0* | *0* |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *5.067,02* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *46.801,28* | *12.500* | *20.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 67.721,30 | 1.122.500 | 3.680.000 | 3.835.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -67.721,30 | -222.500 | -1.970.000 | -1.740.000 | -15.000 | -15.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -138.597,15 | -381.900 | -2.083.100 | -1.855.700 | -83.400 | -86.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.5.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.5** | Regionale Schulen |
| **Produkt** | **2.1.5.00** | Regionale Schulen |
| **Leistung** | **2.1.5.00.300** | Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 46.386,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *46.386,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.701,37 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | *63294000 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung* | *11.701,37* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 251.826,81 | 225.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | *64243100 Schulkostenanteil der Gemeinden* | *240.873,39* | *225.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *2.959,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *7.994,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 61,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290100 Sonstige einmalige Einzahlungen* | *61,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 309.976,65 | 237.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 91.702,86 | 99.000 | 92.600 | 95.400 | 98.300 | 101.300 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *74.591,97* | *99.000* | *92.600* | *95.400* | *98.300* | *101.300* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *2.608,19* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *14.502,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.799,55 | 199.400 | 167.200 | 167.200 | 167.200 | 167.200 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *10.967,65* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *72311000 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen* | *30.365,66* | *25.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *73.164,08* | *80.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *7.086,53* | *8.400* | *8.400* | *8.400* | *8.400* | *8.400* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *1.137,11* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *738,14* | *600* | *800* | *800* | *800* | *800* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.5.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.5** | Regionale Schulen |
| **Produkt** | **2.1.5.00** | Regionale Schulen |
| **Leistung** | **2.1.5.00.300** | Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *72450000* | *Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)* | *4.757,14* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| *72461000* | *Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung* | *13.081,86* | *12.000* | *12.500* | *12.500* | *12.500* | *12.500* |
| *72462000* | *Schulbücher - Freiexemplare* | *14.302,83* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| *72480200* | *Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *2.988,63* | *4.400* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| *72480300* | *Kosten für Schwimmunterricht* | *4.454,00* | *5.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| *72480400* | *Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule* | *16.020,84* | *20.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| *72490000* | *Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *4.735,08* | *4.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 63.716,49 | 77.000 | 88.300 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| *76210000* | *Mieten* | *18.615,24* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| *76220000* | *Leasing* | *2.203,96* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| *76240000* | *Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *3.003,46* | *5.500* | *15.500* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| *76310000* | *Büromaterial* | *1.089,13* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *76320000* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *75,76* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *76330000* | *Porto und Versandkosten* | *351,41* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| *76340000* | *Telefon und Datenübertragungskosten* | *1.528,02* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *76390000* | *Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *2.152,63* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| *76411000* | *Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.841,88* | *2.000* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* |
| *76414100* | *Schülerunfallversicherung* | *32.800,00* | *32.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* |
| *76930000* | *Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *55,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 339.218,90 | 375.400 | 348.100 | 341.400 | 344.300 | 347.300 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -29.242,25 | -138.400 | -136.100 | -129.400 | -132.300 | -135.300 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -29.242,25 | -138.400 | -136.100 | -129.400 | -132.300 | -135.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 1.225,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 2.1.5.00.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.5** | Regionale Schulen |
| **Produkt** | **2.1.5.00** | Regionale Schulen |
| **Leistung** | **2.1.5.00.300** | Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *68561000 Einzahlungen aus Veräußerungen von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 EUR (netto)* | *1.225,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 1.225,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 14.495,99 | 132.000 | 121.000 | 130.000 | 130.000 | 30.000 |
| | *78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen* | *0,00* | *100.000* | *75.000* | *100.000* | *100.000* | *0* |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *6.375,03* | *0* | *24.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *8.120,96* | *32.000* | *22.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 14.495,99 | 132.000 | 121.000 | 130.000 | 130.000 | 30.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -13.270,29 | -132.000 | -121.000 | -130.000 | -130.000 | -30.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -42.512,54 | -270.400 | -257.100 | -259.400 | -262.300 | -165.300 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.5.00.400**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.5** | Regionale Schulen |
| **Produkt** | **2.1.5.00** | Regionale Schulen |
| **Leistung** | **2.1.5.00.400** | Schulkostenbeitrag Regionale Schulen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 16.267,86 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | *76440000 Schulkostenbeiträge - kommunale Träger* | *1.662,99* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *76440100 Schulkostenbeiträge - freie Träger* | *14.604,87* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 16.267,86 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -16.267,86 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -16.267,86 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.1.5.00.400**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.1** | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| **Produktgruppe** | **2.1.5** | Regionale Schulen |
| **Produkt** | **2.1.5.00** | Regionale Schulen |
| **Leistung** | **2.1.5.00.400** | Schulkostenbeitrag Regionale Schulen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -16.267,86 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.4.3.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.4** | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| **Produktgruppe** | **2.4.3** | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | **2.4.3.00** | Allgemeine Schulverwaltung |
| **Leistung** | **2.4.3.00.100** | Freie Schule |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.605,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *16.605,00* | *16.600* | *16.600* | *16.600* | *16.600* | *16.600* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 3.610,73 | 3.700 | 3.400 | 900 | 900 | 0 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *1.110,73* | *1.200* | *900* | *900* | *900* | *0* |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *2.500,00* | *2.500* | *2.500* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 20.215,73 | 20.300 | 20.000 | 17.500 | 17.500 | 16.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 119,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *89,25* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *72480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *30,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.110,73 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.110,73* | *1.200* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 1.229,98 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 18.985,75 | 17.100 | 16.600 | 14.100 | 14.100 | 13.200 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 18.985,75 | 17.100 | 16.600 | 14.100 | 14.100 | 13.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.4.3.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.4** | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| **Produktgruppe** | **2.4.3** | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | **2.4.3.00** | Allgemeine Schulverwaltung |
| **Leistung** | **2.4.3.00.100** | Freie Schule |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 18.985,75 | 17.100 | 16.600 | 14.100 | 14.100 | 13.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.4.3.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.4** | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| **Produktgruppe** | **2.4.3** | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | **2.4.3.00** | Allgemeine Schulverwaltung |
| **Leistung** | **2.4.3.00.300** | Schülerverpflegung (Zuschuss Essenportionen) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.249,44 | 7.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *5.249,44* | *7.200* | *4.200* | *4.200* | *4.200* | *4.200* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *0,00* | *6.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 5.249,44 | 13.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 57.422,60 | 63.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | *74159500 Zuschuss Essenportionen - ASB Regionalverband Warnow-Trebeltal e. V.* | *57.422,60* | *63.000* | *66.000* | *66.000* | *66.000* | *66.000* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 57.422,60 | 63.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -52.173,16 | -49.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -52.173,16 | -49.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.4.3.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.4** | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| **Produktgruppe** | **2.4.3** | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | **2.4.3.00** | Allgemeine Schulverwaltung |
| **Leistung** | **2.4.3.00.300** | Schülerverpflegung (Zuschuss Essenportionen) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -52.173,16 | -49.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.4.3.00.400**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.4** | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| **Produktgruppe** | **2.4.3** | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | **2.4.3.00** | Allgemeine Schulverwaltung |
| **Leistung** | **2.4.3.00.400** | sonstige schulische Aufgaben |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 55.366,14 | 68.000 | 63.100 | 65.000 | 67.000 | 69.100 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *45.160,82* | *68.000* | *63.100* | *65.000* | *67.000* | *69.100* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.528,71* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *8.676,61* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.269,94 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *603,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76414100 Schülerunfallversicherung* | *666,94* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 56.636,08 | 68.900 | 64.000 | 65.900 | 67.900 | 70.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -56.636,08 | -68.900 | -64.000 | -65.900 | -67.900 | -70.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -56.636,08 | -68.900 | -64.000 | -65.900 | -67.900 | -70.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.4.3.00.400**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.4** | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| **Produktgruppe** | **2.4.3** | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | **2.4.3.00** | Allgemeine Schulverwaltung |
| **Leistung** | **2.4.3.00.400** | sonstige schulische Aufgaben |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kreditgewährungen | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -56.636,08 | -68.900 | -64.000 | -65.900 | -67.900 | -70.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.5.1.03.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.5** | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| **Produktgruppe** | **2.5.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt** | **2.5.1.03** | Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen |
| **Leistung** | **2.5.1.03.100** | Verein Bernsteinmuseum |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 8.784,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259600 Versicherungserstattungen nach Schadensfällen* | *8.784,31* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 255,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *255,71* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 9.040,02 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.642,08 | 53.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *38.857,77* | *53.000* | *50.000* | *30.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *72310800 Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen* | *8.784,31* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 51.604,00 | 62.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 | 61.800 |
| | *74159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich* | *51.604,00* | *62.000* | *60.000* | *60.600* | *61.200* | *61.800* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 13.359,37 | 11.100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.996,78* | *2.100* | *2.400* | *2.400* | *2.400* | *2.400* |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *11.362,59* | *9.000* | *11.600* | *11.600* | *11.600* | *11.600* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 112.605,45 | 126.100 | 124.000 | 104.600 | 85.200 | 85.800 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -103.565,43 | -125.800 | -123.700 | -104.300 | -84.900 | -85.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -103.565,43 | -125.800 | -123.700 | -104.300 | -84.900 | -85.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.5.1.03.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.5** | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| **Produktgruppe** | **2.5.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt** | **2.5.1.03** | Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen |
| **Leistung** | **2.5.1.03.100** | Verein Bernsteinmuseum |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -103.565,43 | -125.800 | -123.700 | -104.300 | -84.900 | -85.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.5.1.03.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.5** | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| **Produktgruppe** | **2.5.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt** | **2.5.1.03** | Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen |
| **Leistung** | **2.5.1.03.200** | Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.943,66 | 33.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *3.943,66* | *25.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *0,00* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 45.000,00 | 45.000 | 45.000 | 45.500 | 46.000 | 46.500 |
| | *74159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich* | *45.000,00* | *45.000* | *45.000* | *45.500* | *46.000* | *46.500* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 7.638,84 | 8.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *3.179,02* | *4.200* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *4.459,82* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 56.582,50 | 86.700 | 59.000 | 59.500 | 60.000 | 60.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -56.582,50 | -86.700 | -59.000 | -59.500 | -60.000 | -60.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -56.582,50 | -86.700 | -59.000 | -59.500 | -60.000 | -60.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.5.1.03.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.5** | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| **Produktgruppe** | **2.5.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt** | **2.5.1.03** | Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen |
| **Leistung** | **2.5.1.03.200** | Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -56.582,50 | -86.700 | -59.000 | -59.500 | -60.000 | -60.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.5.1.03.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.5** | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| **Produktgruppe** | **2.5.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt** | **2.5.1.03** | Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen |
| **Leistung** | **2.5.1.03.300** | Freilichtmuseum |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 116.482,06 | 0 | 111.200 | 0 | 0 | 0 |
| | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *56.714,64* | *0* | *111.200* | *0* | *0* | *0* |
| | *61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *59.767,42* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 80,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *80,31* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 7.175,18 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *7.175,18* | *7.200* | *7.200* | *7.200* | *7.200* | *7.200* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 123.737,55 | 7.200 | 118.400 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.058,76 | 0 | 111.200 | 0 | 0 | 0 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *169.956,50* | *0* | *111.200* | *0* | *0* | *0* |
| | *72310800 Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen* | *102,26* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 254.000,00 | 310.100 | 316.300 | 322.700 | 329.200 | 335.800 |
| | *74159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich* | *254.000,00* | *310.100* | *316.300* | *322.700* | *329.200* | *335.800* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 7.324,89 | 7.200 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *4.783,09* | *5.000* | *5.400* | *5.400* | *5.400* | *5.400* |
| | *76412000 KFZ-Versicherungen* | *1.292,33* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *1.249,47* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 431.383,65 | 317.300 | 435.100 | 330.300 | 336.800 | 343.400 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -307.646,10 | -310.100 | -316.700 | -323.100 | -329.600 | -336.200 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -307.646,10 | -310.100 | -316.700 | -323.100 | -329.600 | -336.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.5.1.03.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.5** | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| **Produktgruppe** | **2.5.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt** | **2.5.1.03** | Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen |
| **Leistung** | **2.5.1.03.300** | Freilichtmuseum |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -307.646,10 | -310.100 | -316.700 | -323.100 | -329.600 | -336.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.5.2.02.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.5** | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| **Produktgruppe** | **2.5.2** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produkt** | **2.5.2.02** | Stadtarchiv |
| **Leistung** | **2.5.2.02.100** | Stadtarchiv - Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.070,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *63290000 Sonstige* | *1.070,60* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.395,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *1.395,91* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 2.466,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 62.359,82 | 71.600 | 56.700 | 58.500 | 60.300 | 62.200 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *50.388,76* | *71.600* | *56.700* | *58.500* | *60.300* | *62.200* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.721,91* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *10.249,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.615,64 | 13.100 | 15.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *11.733,40* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *7.707,92* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *80,92* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *72470000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 Euro)* | *93,40* | *300* | *2.300* | *300* | *300* | *300* |
| | *72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.286,81 | 3.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *76320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *46,00* | *2.200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *1.053,68* | *1.200* | *500* | *500* | *500* | *500* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.5.2.02.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.5** | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| **Produktgruppe** | **2.5.2** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produkt** | **2.5.2.02** | Stadtarchiv |
| **Leistung** | **2.5.2.02.100** | Stadtarchiv - Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *187,13* | *200* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 83.262,27 | 88.300 | 72.800 | 72.600 | 74.400 | 76.300 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -80.795,76 | -87.300 | -71.800 | -71.600 | -73.400 | -75.300 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -80.795,76 | -87.300 | -71.800 | -71.600 | -73.400 | -75.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -80.795,76 | -87.300 | -71.800 | -71.600 | -73.400 | -75.300 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.7.2.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.7** | Volkshochschulen, Büchereien u.a. |
| **Produktgruppe** | **2.7.2** | Büchereien, Bibliotheken |
| **Produkt** | **2.7.2.00** | Bibliothek |
| **Leistung** | **2.7.2.00.100** | Bibliothek - Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und Pflege Bestand) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 6.440,68 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *6.440,68* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.769,37 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | *63290000 Sonstige* | *8.769,37* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.371,06 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *1.371,06* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 4.179,92 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.* | *2.333,03* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *66291000 Spenden* | *1.846,89* | *800* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 20.761,03 | 15.500 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 328.703,96 | 349.500 | 322.900 | 332.600 | 342.600 | 352.900 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *267.416,51* | *349.500* | *322.900* | *332.600* | *342.600* | *352.900* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *9.266,48* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *52.020,97* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 41.338,95 | 38.500 | 41.500 | 42.600 | 43.700 | 44.900 |
| | *76321000 Bücher/Medien Bibliothek* | *34.887,99* | *33.000* | *36.000* | *37.100* | *38.200* | *39.400* |
| | *76321100 Bücher/Medien Bibliothek - FM-gebunden* | *6.439,11* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| | *76630000 Säumniszuschläge* | *11,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 370.042,91 | 388.000 | 364.400 | 375.200 | 386.300 | 397.800 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -349.281,88 | -372.500 | -348.200 | -359.000 | -370.100 | -381.600 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -349.281,88 | -372.500 | -348.200 | -359.000 | -370.100 | -381.600 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.7.2.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.7** | Volkshochschulen, Büchereien u.a. |
| **Produktgruppe** | **2.7.2** | Büchereien, Bibliotheken |
| **Produkt** | **2.7.2.00** | Bibliothek |
| **Leistung** | **2.7.2.00.100** | Bibliothek - Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und Pflege Bestand) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entgelten | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -349.281,88 | -372.500 | -348.200 | -359.000 | -370.100 | -381.600 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 2.7.2.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.7** | Volkshochschulen, Büchereien u.a. |
| **Produktgruppe** | **2.7.2** | Büchereien, Bibliotheken |
| **Produkt** | **2.7.2.00** | Bibliothek |
| **Leistung** | **2.7.2.00.200** | Bibliothek - Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.982,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | *64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen* | *3.982,50* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 3.982,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 7.517,49 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | *76260000 Honorare* | *7.374,64* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| | *76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *142,85* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 7.517,49 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -3.534,99 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -3.534,99 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.7.2.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.7** | Volkshochschulen, Büchereien u.a. |
| **Produktgruppe** | **2.7.2** | Büchereien, Bibliotheken |
| **Produkt** | **2.7.2.00** | Bibliothek |
| **Leistung** | **2.7.2.00.200** | Bibliothek - Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -3.534,99 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 2.7.2.00.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.7** | Volkshochschulen, Büchereien u.a. |
| **Produktgruppe** | **2.7.2** | Büchereien, Bibliotheken |
| **Produkt** | **2.7.2.00** | Bibliothek |
| **Leistung** | **2.7.2.00.400** | Bibliothek - sonstige Aufgaben der Bibliothek |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *4.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 1.047,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *1.047,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.910,02 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *1.910,02* | *2.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 2.957,74 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.997,24 | 28.400 | 36.500 | 33.000 | 33.000 | 32.700 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *11.491,95* | *5.000* | *8.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *24.722,08* | *21.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *596,31* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *476,70* | *500* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *509,27* | *600* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *200,93* | *300* | *300* | *300* | *300* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 9.032,92 | 11.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | *76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung* | *0,00* | *500* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *76210000 Mieten* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 2.7.2.00.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.7** | Volkshochschulen, Büchereien u.a. |
| **Produktgruppe** | **2.7.2** | Büchereien, Bibliotheken |
| **Produkt** | **2.7.2.00** | Bibliothek |
| **Leistung** | **2.7.2.00.400** | Bibliothek - sonstige Aufgaben der Bibliothek |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *254,33* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *76310000 Büromaterial* | *2.719,89* | *2.500* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *76320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *128,50* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *76330000 Porto und Versandkosten* | *407,16* | *800* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *1.853,88* | *2.800* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *76349100 GEMA-Gebühren* | *237,44* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *76370000 Bankgebühren* | *5,04* | *100* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *76371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment* | *205,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.938,81* | *2.000* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *59,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76430000 Sonstige Beiträge* | *40,00* | *600* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *76450000 Beiträge zum Bibliotheksverband* | *876,41* | *200* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *76930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen* | *306,76* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 47.030,16 | 39.400 | 47.300 | 43.800 | 43.800 | 43.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -44.072,42 | -32.400 | -47.300 | -43.800 | -43.800 | -43.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -44.072,42 | -32.400 | -47.300 | -43.800 | -43.800 | -43.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.362,90 | 14.200 | 7.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *3.873,00* | *9.200* | *2.000* | *10.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *489,90* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 4.362,90 | 14.200 | 7.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -4.362,90 | -14.200 | -7.000 | -15.000 | -8.000 | -8.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.7.2.00.400**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.7** | Volkshochschulen, Büchereien u.a. |
| **Produktgruppe** | **2.7.2** | Büchereien, Bibliotheken |
| **Produkt** | **2.7.2.00** | Bibliothek |
| **Leistung** | **2.7.2.00.400** | Bibliothek - sonstige Aufgaben der Bibliothek |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -48.435,32 | -46.600 | -54.300 | -58.800 | -51.800 | -51.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.8.1.01.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.8** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktgruppe** | **2.8.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **2.8.1.01** | Förderung von Einrichtungen |
| **Leistung** | **2.8.1.01.100** | Stadtkulturhaus |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.556,00 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 8.000 | 8.000 |
| | *63298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung* | *7.556,00* | *4.000* | *6.500* | *6.500* | *8.000* | *8.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.501,10 | 37.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | *64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen* | *35.501,10* | *37.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.860,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *4.860,69* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.948,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *1.948,26* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 49.866,05 | 41.000 | 39.500 | 39.500 | 41.000 | 41.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 115.845,28 | 118.600 | 108.900 | 112.200 | 115.600 | 119.100 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *94.101,67* | *118.600* | *108.900* | *112.200* | *115.600* | *119.100* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *3.288,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *18.454,96* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.347,52 | 71.900 | 73.200 | 72.900 | 74.400 | 74.900 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *71.229,16* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *29.102,79* | *32.000* | *32.000* | *32.000* | *33.000* | *33.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.213,41* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *2.000* | *2.000* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *1.508,61* | *700* | *1.800* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *274,41* | *200* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *2.019,14* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *3.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.8.1.01.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.8** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktgruppe** | **2.8.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **2.8.1.01** | Förderung von Einrichtungen |
| **Leistung** | **2.8.1.01.100** | Stadtkulturhaus |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 33.815,05 | 45.600 | 41.900 | 41.900 | 42.400 | 42.400 |
| | *76210100 Filmmiete* | *5.032,00* | *3.500* | *5.500* | *5.500* | *6.000* | *6.000* |
| | *76260000 Honorare* | *13.178,71* | *26.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *76310000 Büromaterial* | *177,27* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *76320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *76330000 Porto und Versandkosten* | *72,15* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *1.309,94* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | *76349100 GEMA-Gebühren* | *2.833,61* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *460,46* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *54,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *801,37* | *800* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | *76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungtätigkeit* | *9.895,14* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 255.007,85 | 236.100 | 224.000 | 227.000 | 232.400 | 236.400 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -205.141,80 | -195.100 | -184.500 | -187.500 | -191.400 | -195.400 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -205.141,80 | -195.100 | -184.500 | -187.500 | -191.400 | -195.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 36.134,40 | 1.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *31.114,42* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *5.019,98* | *1.000* | *2.500* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 36.134,40 | 1.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 | -36.134,40 | -1.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.8.1.01.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.8** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktgruppe** | **2.8.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **2.8.1.01** | Förderung von Einrichtungen |
| **Leistung** | **2.8.1.01.100** | Stadtkulturhaus |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | und 28) | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -241.276,20 | -196.100 | -187.000 | -187.500 | -191.400 | -195.400 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.8.1.01.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.8** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktgruppe** | **2.8.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **2.8.1.01** | Förderung von Einrichtungen |
| **Leistung** | **2.8.1.01.200** | Tanzhaus |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *0,00* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 53.300,00 | 43.300 | 58.700 | 43.700 | 58.700 | 43.700 |
| | *74159100 Lohnkostenzuschuss* | *43.300,00* | *43.300* | *43.700* | *43.700* | *43.700* | *43.700* |
| | *74159200 Sachkostenzuschuss* | *10.000,00* | *0* | *15.000* | *0* | *15.000* | *0* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.577,55 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *2.577,55* | *2.600* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 55.877,55 | 47.900 | 63.600 | 48.600 | 63.600 | 48.600 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -55.877,55 | -45.300 | -61.000 | -46.000 | -61.000 | -46.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -55.877,55 | -45.300 | -61.000 | -46.000 | -61.000 | -46.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.8.1.01.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.8** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktgruppe** | **2.8.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **2.8.1.01** | Förderung von Einrichtungen |
| **Leistung** | **2.8.1.01.200** | Tanzhaus |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -55.877,55 | -45.300 | -61.000 | -46.000 | -61.000 | -46.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.8.1.01.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.8** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktgruppe** | **2.8.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **2.8.1.01** | Förderung von Einrichtungen |
| **Leistung** | **2.8.1.01.300** | Galerie im Kloster |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 53.000,00 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | *74159100 Lohnkostenzuschuss* | *32.200,00* | *37.200* | *37.200* | *37.200* | *37.200* | *37.200* |
| | *74159200 Sachkostenzuschuss* | *20.800,00* | *20.800* | *20.800* | *20.800* | *20.800* | *20.800* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 53.000,00 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -53.000,00 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -53.000,00 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.8.1.01.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.8** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktgruppe** | **2.8.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **2.8.1.01** | Förderung von Einrichtungen |
| **Leistung** | **2.8.1.01.300** | Galerie im Kloster |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -53.000,00 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.8.1.02.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.8** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktgruppe** | **2.8.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **2.8.1.02** | Kulturförderung |
| **Leistung** | **2.8.1.02.100** | Künstlerförderung incl. Honorare, kulturelle Veranstaltungen, Feste |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich* | *0,00* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.033,97 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *700,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen* | *4.333,97* | *4.000* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 585,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259600 Versicherungserstattungen nach Schadensfällen* | *585,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 9.018,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | *66290100 Sonstige einmalige Einzahlungen* | *8.568,00* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| | *66291000 Spenden* | *450,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 14.637,00 | 18.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 70.749,87 | 63.200 | 94.200 | 97.100 | 100.100 | 103.200 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *57.653,70* | *63.200* | *94.200* | *97.100* | *100.100* | *103.200* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.924,19* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *11.171,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.581,96 | 90.500 | 91.500 | 90.000 | 91.500 | 90.000 |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *7.230,30* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *5.035,20* | *1.500* | *3.000* | *1.500* | *3.000* | *1.500* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *1.000,79* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *72480600 Ausrichten von Volksfesten* | *28.871,51* | *32.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| | *72480700 Auszahlungen Veranstaltungsreihe "Naturklänge"* | *2.516,64* | *4.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72480800 Auszahlungen "Jugend musiziert"* | *5.000,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72481000 Veranstaltungsgestaltung* | *16.415,19* | *32.000* | *39.000* | *39.000* | *39.000* | *39.000* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *4.343,43* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *72490600 Bernsteinkönigin* | *168,90* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 21.278,87 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.8.1.02.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.8** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktgruppe** | **2.8.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **2.8.1.02** | Kulturförderung |
| **Leistung** | **2.8.1.02.100** | Künstlerförderung incl. Honorare, kulturelle Veranstaltungen, Feste |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *74190100 Zuweisungen an örtliche Kulturvereinigungen* | *9.900,00* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| | *74190300 Zuschuss Jazzfest Hafen* | *11.378,87* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 8.341,75 | 6.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | *76260000 Honorare* | *300,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *76349100 GEMA-Gebühren* | *7.587,60* | *4.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *200,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *254,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 170.952,45 | 183.900 | 218.900 | 220.300 | 224.800 | 226.400 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -156.315,45 | -165.400 | -204.900 | -206.300 | -210.800 | -212.400 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -156.315,45 | -165.400 | -204.900 | -206.300 | -210.800 | -212.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.518,68 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *3.000,64* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *2.518,04* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 5.518,68 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -5.518,68 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -161.834,13 | -166.900 | -206.400 | -207.800 | -212.300 | -213.900 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 2.8.1.02.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.8** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktgruppe** | **2.8.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **2.8.1.02** | Kulturförderung |
| **Leistung** | **2.8.1.02.200** | Kultur-Campus - Standort Nordost |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 24.157,90 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *16.313,34* | *40.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *7.844,56* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 24.157,90 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 53.582,80 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *43.540,47* | *7.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.499,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *8.543,18* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 636,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *636,36* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 54.219,16 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -30.061,26 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -30.061,26 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.8.1.02.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.8** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktgruppe** | **2.8.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **2.8.1.02** | Kulturförderung |
| **Leistung** | **2.8.1.02.200** | Kultur-Campus - Standort Nordost |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -30.061,26 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.8.1.02.400**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.8** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktgruppe** | **2.8.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **2.8.1.02** | Kulturförderung |
| **Leistung** | **2.8.1.02.400** | Städtische Sammlungen z.B. Artothek, Kunst im öffentlichen Raum |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.994,82 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *4.613,05* | *4.800* | *4.800* | *4.800* | *4.800* | *4.800* |
| | *76419200 Versicherungsbeitrag Arthothek* | *381,77* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 4.994,82 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -4.994,82 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -4.994,82 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.000,00 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | *78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler* | *3.000,00* | *3.000* | *0* | *3.000* | *0* | *3.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **2.8.1.02.400**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | **2.8** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktgruppe** | **2.8.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **2.8.1.02** | Kulturförderung |
| **Leistung** | **2.8.1.02.400** | Städtische Sammlungen z.B. Artothek, Kunst im öffentlichen Raum |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 3.000,00 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -7.994,82 | -8.200 | -5.200 | -8.200 | -5.200 | -8.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.5.1.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.5** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktgruppe** | **3.5.1** | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | **3.5.1.00** | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Leistung** | **3.5.1.00.100** | Wohngeld |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 3.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *61442400 Ausgleichszahlungen in Anwendung des Konnexitätsgrundsatzes - AMTS-HH* | *3.800,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 3.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 231.529,92 | 286.300 | 265.500 | 273.500 | 281.800 | 290.300 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *187.819,40* | *286.300* | *265.500* | *273.500* | *281.800* | *290.300* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *6.557,52* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *37.153,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 231.529,92 | 286.300 | 265.500 | 273.500 | 281.800 | 290.300 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -227.729,92 | -286.300 | -265.500 | -273.500 | -281.800 | -290.300 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -227.729,92 | -286.300 | -265.500 | -273.500 | -281.800 | -290.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.5.1.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.5** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktgruppe** | **3.5.1** | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | **3.5.1.00** | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Leistung** | **3.5.1.00.100** | Wohngeld |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -227.729,92 | -286.300 | -265.500 | -273.500 | -281.800 | -290.300 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.5.1.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.5** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktgruppe** | **3.5.1** | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | **3.5.1.00** | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Leistung** | **3.5.1.00.200** | soziale Sonderleistungen (Leistungen für Bildung und Teilhabe BuT) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 8.970,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | *74159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich* | *8.970,00* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *0* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 8.970,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -8.970,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -8.970,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.5.1.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.5** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktgruppe** | **3.5.1** | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | **3.5.1.00** | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Leistung** | **3.5.1.00.200** | soziale Sonderleistungen (Leistungen für Bildung und Teilhabe BuT) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -8.970,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.1.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.1** | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | **3.6.1.00** | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Leistung** | **3.6.1.00.100** | Wohnsitzgemeindepauschale |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.278.653,80 | 2.583.500 | 2.697.000 | 2.893.000 | 3.091.000 | 3.301.000 |
| | *74143000 Zuweisungen an den LK nach KiföG M-V - Kindertagesstätten* | *2.278.653,80* | *2.583.500* | *2.697.000* | *2.893.000* | *3.091.000* | *3.301.000* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 2.278.653,80 | 2.583.500 | 2.697.000 | 2.893.000 | 3.091.000 | 3.301.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.278.653,80 | -2.583.500 | -2.697.000 | -2.893.000 | -3.091.000 | -3.301.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.278.653,80 | -2.583.500 | -2.697.000 | -2.893.000 | -3.091.000 | -3.301.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.1.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.1** | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | **3.6.1.00** | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Leistung** | **3.6.1.00.100** | Wohnsitzgemeindepauschale |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.278.653,80 | -2.583.500 | -2.697.000 | -2.893.000 | -3.091.000 | -3.301.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.200** | KiTa - KDW "Sonnenblume" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.683,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *65.683,00* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *67.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 331,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *331,96* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *0,00* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 66.014,96 | 68.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.456,93 | 45.000 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *11.456,93* | *45.000* | *35.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 902,77 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *902,77* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 12.359,70 | 46.000 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 53.655,26 | 22.000 | 32.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 53.655,26 | 22.000 | 32.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.200** | KiTa - KDW "Sonnenblume" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 53.655,26 | 22.000 | 32.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.300** | KiTa - DRK "Boddenkieker" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 163.237,68 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *163.237,68* | *162.000* | *162.000* | *162.000* | *162.000* | *162.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.154,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *858,01* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *64259600 Versicherungserstattungen nach Schadensfällen* | *296,49* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *0,00* | *2.800* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 164.392,18 | 164.800 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.320,60 | 185.000 | 115.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *241.616,66* | *185.000* | *115.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72310800 Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen* | *3.703,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.623,41 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *2.623,41* | *2.800* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 247.944,01 | 187.800 | 115.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -83.551,83 | -23.000 | 47.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -83.551,83 | -23.000 | 47.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.300** | KiTa - DRK "Boddenkieker" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | und Kreditgewährungen | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -83.551,83 | -23.000 | 47.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.400** | KiTa - Schule des Lebens e.V. "Rosengarten" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.828,24 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *75.828,24* | *60.800* | *60.800* | *60.800* | *60.800* | *60.800* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.845,37 | 14.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *23.212,50* | *14.000* | *37.000* | *37.000* | *37.000* | *37.000* |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *7.632,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.978,52 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *1.978,52* | *2.100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 108.652,13 | 76.900 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.942,44 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *5.738,40* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *28.204,04* | *37.000* | *37.000* | *37.000* | *37.000* | *37.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.978,52 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.978,52* | *2.100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 35.920,96 | 44.100 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 72.731,17 | 32.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 72.731,17 | 32.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.400** | KiTa - Schule des Lebens e.V. "Rosengarten" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 72.731,17 | 32.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.500** | KiTa - DRK "Lütt Hüsung" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.400,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *14.400,00* | *14.400* | *14.400* | *14.400* | *14.400* | *14.400* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *99,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *0,00* | *700* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 14.499,53 | 15.100 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.864,66 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *1.864,66* | *25.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 639,17 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *639,17* | *700* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 2.503,83 | 25.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 11.995,70 | -10.600 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 11.995,70 | -10.600 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.500** | KiTa - DRK "Lütt Hüsung" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 11.995,70 | -10.600 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.600

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.600** | KiTa - ASB "Zwergengarten" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.600

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.600** | KiTa - ASB "Zwergengarten" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.700

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.700** | KiTa - Tagespflege |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 156,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *74143000 Zuweisungen an den LK nach KiföG M-V - Kindertagesstätten* | *156,58* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 156,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -156,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -156,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.700

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.700** | KiTa - Tagespflege |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -156,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.800

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.800** | KiTa - Anteil Wohnsitzgemeinde für die Betreuung in anderen Gemeinden und allgemeine Angelegenheiten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.258,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *74143000 Zuweisungen an den LK nach KiföG M-V - Kindertagesstätten* | *1.258,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 1.258,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.258,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.258,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.800

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.800** | KiTa - Anteil Wohnsitzgemeinde für die Betreuung in anderen Gemeinden und allgemeine Angelegenheiten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.258,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.900

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.900** | Allgemeine Angelegenheiten Kita`s |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 32.580,14 | 35.500 | 26.700 | 27.600 | 28.500 | 29.400 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *26.625,17* | *35.500* | *26.700* | *27.600* | *28.500* | *29.400* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *928,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *5.026,43* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *15,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 107,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *74143000 Zuweisungen an den LK nach KiföG M-V - Kindertagesstätten* | *107,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 32.703,33 | 35.500 | 26.700 | 27.600 | 28.500 | 29.400 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -32.703,33 | -35.500 | -26.700 | -27.600 | -28.500 | -29.400 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -32.703,33 | -35.500 | -26.700 | -27.600 | -28.500 | -29.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.02.900

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.02** | Kindertagesstätten incl. Krippen |
| **Leistung** | **3.6.5.02.900** | Allgemeine Angelegenheiten Kita`s |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -32.703,33 | -35.500 | -26.700 | -27.600 | -28.500 | -29.400 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.03.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.03** | Horte |
| **Leistung** | **3.6.5.03.100** | Hort - L&L "Th.-Bauermeister" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.239,40 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *27.239,40* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 27.239,40 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 27.239,40 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 27.239,40 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.03.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.03** | Horte |
| **Leistung** | **3.6.5.03.100** | Hort - L&L "Th.-Bauermeister" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 27.239,40 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.03.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.03** | Horte |
| **Leistung** | **3.6.5.03.200** | Hort - L&L "bernsteinSchule" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.713,55 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *63.713,55* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 63.713,55 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 63.713,55 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 63.713,55 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.03.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.03** | Horte |
| **Leistung** | **3.6.5.03.200** | Hort - L&L "bernsteinSchule" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 63.713,55 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.03.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.03** | Horte |
| **Leistung** | **3.6.5.03.300** | Hort - KDW "Sonnenblume" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.733,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *5.733,00* | *5.700* | *5.700* | *5.700* | *5.700* | *5.700* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 5.733,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 5.733,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 5.733,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.03.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.03** | Horte |
| **Leistung** | **3.6.5.03.300** | Hort - KDW "Sonnenblume" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 5.733,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.03.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.03** | Horte |
| **Leistung** | **3.6.5.03.400** | Hort - Allgemeine Angelegenheiten und Personalkosten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 32.579,83 | 35.500 | 37.800 | 39.000 | 40.200 | 41.500 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *26.625,17* | *35.500* | *37.800* | *39.000* | *40.200* | *41.500* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *928,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *5.026,13* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 32.579,83 | 35.500 | 37.800 | 39.000 | 40.200 | 41.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -32.579,83 | -35.500 | -37.800 | -39.000 | -40.200 | -41.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -32.579,83 | -35.500 | -37.800 | -39.000 | -40.200 | -41.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.5.03.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3.6.5.03** | Horte |
| **Leistung** | **3.6.5.03.400** | Hort - Allgemeine Angelegenheiten und Personalkosten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -32.579,83 | -35.500 | -37.800 | -39.000 | -40.200 | -41.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.6.01.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.6** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | **3.6.6.01** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit |
| **Leistung** | **3.6.6.01.100** | Spielplätze |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *2.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.782,19 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *1.927,88* | *35.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *7.854,31* | *20.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 9.782,19 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -7.782,19 | -55.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -15.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -7.782,19 | -55.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -15.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *400.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.6.01.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.6** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | **3.6.6.01** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit |
| **Leistung** | **3.6.6.01.100** | Spielplätze |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 62.008,41 | 442.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *62.008,41* | *440.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *0,00* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 62.008,41 | 442.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -62.008,41 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -69.790,60 | -97.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -15.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.6.01.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.6** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | **3.6.6.01** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit |
| **Leistung** | **3.6.6.01.300** | Kita AJZ / ehem. Bummikrippe |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *3.600,00* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.888,08 | 5.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *176,67* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *6.711,41* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *14,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 6.903,07 | 5.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -3.303,07 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -3.303,07 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.6.01.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.6** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | **3.6.6.01** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit |
| **Leistung** | **3.6.6.01.300** | Kita AJZ / ehem. Bummikrippe |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -3.303,07 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.6.01.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.6** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | **3.6.6.01** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit |
| **Leistung** | **3.6.6.01.400** | Jugendherberge |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *4.000,00* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 4.079,76 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *4.079,76* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 8.079,76 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 4.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *3.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.502,21 | 1.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.502,21* | *1.500* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 1.502,21 | 4.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 6.577,55 | 1.000 | -700 | -700 | -700 | -2.200 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 6.577,55 | 1.000 | -700 | -700 | -700 | -2.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.6.01.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.6** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | **3.6.6.01** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit |
| **Leistung** | **3.6.6.01.400** | Jugendherberge |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 6.577,55 | 1.000 | -700 | -700 | -700 | -2.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 3.6.6.01.600

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.6** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | **3.6.6.01** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit |
| **Leistung** | **3.6.6.01.600** | sonstige Jugendarbeit |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 73.589,75 | 75.700 | 63.800 | 65.800 | 67.800 | 69.900 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *59.931,26* | *75.700* | *63.800* | *65.800* | *67.800* | *69.900* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *2.116,67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *11.541,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.468,73 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | *72480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *6.468,73* | *6.500* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.450,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | *74159800 Zuschüsse für freie Jugend-und Kulturarbeit* | *3.450,00* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *6.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 83.508,48 | 94.200 | 88.800 | 90.800 | 92.800 | 94.900 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -83.508,48 | -94.200 | -88.800 | -90.800 | -92.800 | -94.900 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -83.508,48 | -94.200 | -88.800 | -90.800 | -92.800 | -94.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **3.6.6.01.600**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | **3.6** | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **3.6.6** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | **3.6.6.01** | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit |
| **Leistung** | **3.6.6.01.600** | sonstige Jugendarbeit |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 558,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *558,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 558,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -558,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -84.067,47 | -94.200 | -88.800 | -90.800 | -92.800 | -94.900 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.1.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.1** | Förderung des Sports |
| **Produkt** | **4.2.1.00** | Förderung des Sports |
| **Leistung** | **4.2.1.00.100** | Förderung von Vereinssport |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 45,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *45,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 45,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 37.689,74 | 63.300 | 58.400 | 60.200 | 62.100 | 64.000 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *30.542,76* | *63.300* | *58.400* | *60.200* | *62.100* | *64.000* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.077,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *6.069,26* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 88.352,30 | 68.500 | 75.000 | 80.000 | 81.000 | 82.000 |
| | *74190600 Förderung der Vereine* | *15.421,29* | *13.500* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *74190700 Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen* | *9.994,74* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *74190800 Zuschüsse für Gerätebeschaffung, Sportbekleidung usw.* | *23.040,82* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *74190900 Förderung des Segel Clubs* | *10.151,86* | *5.000* | *5.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *74191000 Zuweisungen und Zuschüsse* | *29.743,59* | *30.000* | *35.000* | *35.000* | *36.000* | *37.000* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 126.042,04 | 131.800 | 133.400 | 140.200 | 143.100 | 146.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -125.996,94 | -131.800 | -133.400 | -140.200 | -143.100 | -146.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -125.996,94 | -131.800 | -133.400 | -140.200 | -143.100 | -146.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.1.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.1** | Förderung des Sports |
| **Produkt** | **4.2.1.00** | Förderung des Sports |
| **Leistung** | **4.2.1.00.100** | Förderung von Vereinssport |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -125.996,94 | -131.800 | -133.400 | -140.200 | -143.100 | -146.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.1.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.1** | Förderung des Sports |
| **Produkt** | **4.2.1.00** | Förderung des Sports |
| **Leistung** | **4.2.1.00.200** | Förderung von Sportveranstaltungen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 24.466,56 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *74190500 Unterstützung Regatten, Tonnenabschlagen u.a.* | *11.274,88* | *8.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *74190700 Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen* | *13.191,68* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 24.466,56 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -24.466,56 | -18.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -24.466,56 | -18.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **4.2.1.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.1** | Förderung des Sports |
| **Produkt** | **4.2.1.00** | Förderung des Sports |
| **Leistung** | **4.2.1.00.200** | Förderung von Sportveranstaltungen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -24.466,56 | -18.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.100** | Stadion "Am Bodden" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *27.000* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.005,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *63298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine* | *1.005,00* | *2.500* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.462,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *4.462,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 183,15 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *183,15* | *600* | *600* | *600* | *600* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 5.650,93 | 3.100 | 30.600 | 3.600 | 3.600 | 3.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 103.619,05 | 98.300 | 47.300 | 48.800 | 50.300 | 51.900 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *84.274,63* | *98.300* | *47.300* | *48.800* | *50.300* | *51.900* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *2.934,92* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *16.409,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.521,16 | 74.500 | 74.000 | 43.000 | 43.500 | 44.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *6.969,52* | *35.000* | *32.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *19.600,49* | *20.000* | *22.000* | *23.000* | *23.500* | *24.000* |
| | *72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung* | *1.296,80* | *4.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *3.062,62* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *3.774,44* | *2.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.579,24* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *369,19* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.100** | Stadion "Am Bodden" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *4.150,92* | *8.000* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *717,94* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.810,47 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | *76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *20,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76310000 Büromaterial* | *35,52* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *76320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *112,08* | *0* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *617,81* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.024,84* | *1.100* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | *76412000 KFZ-Versicherungen* | *0,00* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *76820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 146.950,68 | 176.600 | 125.300 | 95.800 | 97.800 | 99.900 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -141.299,75 | -173.500 | -94.700 | -92.200 | -94.200 | -96.900 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -141.299,75 | -173.500 | -94.700 | -92.200 | -94.200 | -96.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 4.821,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68561000 Einzahlungen aus Veräußerungen von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 EUR (netto)* | *4.821,42* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 4.821,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.585,67 | 3.500 | 70.500 | 4.500 | 4.500 | 24.500 |
| | *78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken* | *0,00* | *0* | *36.000* | *0* | *0* | *0* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.100** | Stadion "Am Bodden" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *78561000* | *Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto* | *0,00* | *0* | *30.000* | *0* | *0* | *20.000* |
| *78571000* | *Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *0,00* | *1.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| *78572000* | *Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *2.585,67* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 2.585,67 | 3.500 | 70.500 | 4.500 | 4.500 | 24.500 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 2.235,75 | -3.500 | -70.500 | -4.500 | -4.500 | -24.500 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -139.064,00 | -177.000 | -165.200 | -96.700 | -98.700 | -121.400 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.110

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.110** | neue Sporthalle bernsteinSchule |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *63298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung* | *0,00* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.460,59 | 54.600 | 53.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *2.061,74* | *8.000* | *8.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *5.805,78* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| | *72352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *70,01* | *0* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *0,00* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *532,88* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *16.975,19* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *14,99* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.518,29 | 2.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | *76310000 Büromaterial* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *992,59* | *300* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.110

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.110** | neue Sporthalle bernsteinSchule |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *525,70* | *1.600* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 26.978,88 | 57.000 | 56.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -26.978,88 | -57.000 | -56.300 | -58.300 | -58.300 | -58.300 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -26.978,88 | -57.000 | -56.300 | -58.300 | -58.300 | -58.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.703.750,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU* | *4.703.750,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 4.703.750,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.313.362,50 | 39.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken* | *2.153.869,19* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto* | *88.638,06* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *55.601,94* | *38.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *15.253,31* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 2.313.362,50 | 39.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 2.390.388,45 | -39.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 2.363.409,57 | -96.000 | -58.800 | -60.800 | -60.800 | -60.800 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.200** | Sportplatz Damgarten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.336,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *63298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine* | *1.336,00* | *3.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.191,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *2.191,69* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 126,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *126,88* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 3.654,57 | 3.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 36.610,68 | 35.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *29.827,95* | *35.900* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.024,08* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *5.758,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.690,46 | 31.300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *11.457,05* | *6.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *12.629,85* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* |
| | *72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung* | *452,26* | *800* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *72352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *2.022,55* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *3.572,81* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.452,76* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *36,82* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *8.066,36* | *8.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.200** | Sportplatz Damgarten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.686,68 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *561,69* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *575,52* | *600* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *241,47* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *76820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *308,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 77.987,82 | 69.000 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -74.333,25 | -65.900 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -74.333,25 | -65.900 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.168,30 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *2.105,66* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *1.062,64* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 3.168,30 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -3.168,30 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -77.501,55 | -65.900 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.300** | übrige Sportanlagen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.706,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *11.706,00* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.074,95 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *3.074,95* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 699,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *67990000 Sonstige Zinsen und Finanzeinzahlungen* | *699,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 10,49 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *10,49* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 15.490,44 | 14.200 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.038,66 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *869,44* | *1.200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *31,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *138,13* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.612,80 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.500 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *2.612,80* | *3.000* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *3.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 381,61 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *381,61* | *400* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 4.033,07 | 5.100 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 4.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 11.457,37 | 9.100 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.100 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern | 11.457,37 | 9.100 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.100 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.300** | übrige Sportanlagen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 18 und 18.1) | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 11.457,37 | 9.100 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.100 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.400** | ALTE Mühlenberghalle |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 567,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *63298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung* | *180,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *63298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine* | *387,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.174,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *1.174,73* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 1.742,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.944,46 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *8.928,31* | *12.200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *320,48* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *1.695,67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.134,45 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *41,04* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *17.093,41* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 682,88 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *682,88* | *700* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 28.761,79 | 15.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -27.019,31 | -15.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.400** | ALTE Mühlenberghalle |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -27.019,31 | -15.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -27.019,31 | -15.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.500** | Sporthalle "Freundschaft" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.771,12 | 20.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | *63298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung* | *13.755,62* | *18.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *63298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine* | *1.015,50* | *2.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.734,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *8.734,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 23.505,50 | 20.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 66.342,40 | 54.300 | 51.200 | 52.800 | 54.400 | 56.100 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *53.988,53* | *54.300* | *51.200* | *52.800* | *54.400* | *56.100* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.902,83* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *10.451,04* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.550,33 | 119.500 | 116.300 | 97.300 | 98.300 | 99.300 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *3.470,72* | *30.000* | *40.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *72310800 Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen* | *27.676,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *49.125,53* | *84.000* | *69.000* | *70.000* | *71.000* | *72.000* |
| | *72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung* | *1.800,13* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *72352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *798,76* | *1.000* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | *72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *807,27* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *133,80* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *100,64* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.500** | Sporthalle "Freundschaft" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *1.636,70* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.760,47 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | *76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *5,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76310000 Büromaterial* | *124,61* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *655,56* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.852,90* | *1.900* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| | *76820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *122,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 154.653,20 | 176.400 | 170.300 | 152.900 | 155.500 | 158.200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -131.147,70 | -156.400 | -155.800 | -138.400 | -141.000 | -143.700 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -131.147,70 | -156.400 | -155.800 | -138.400 | -141.000 | -143.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.921,16 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *0,00* | *2.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *1.921,16* | *3.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 1.921,16 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **4.2.4.01.500**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.500** | Sporthalle "Freundschaft" |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.921,16 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -133.068,86 | -161.400 | -158.300 | -140.900 | -143.500 | -146.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.600

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.600** | Sporthalle Damgarten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.345,50 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | *63298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine* | *1.345,50* | *1.600* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.500,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *4.500,07* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 5.845,57 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 34.511,20 | 36.300 | 34.100 | 35.200 | 36.300 | 37.400 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *27.977,76* | *36.300* | *34.100* | *35.200* | *36.300* | *37.400* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *971,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *5.562,06* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.793,75 | 33.700 | 34.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *7.551,94* | *10.000* | *13.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *72311000 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen* | *45.308,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *14.444,86* | *22.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *72352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *321,09* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *221,35* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *162,14* | *500* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *1.711,42* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *71,97* | *100* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.600

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.600** | Sporthalle Damgarten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.147,83 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *553,85* | *600* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *593,98* | *600* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 105.452,78 | 71.200 | 70.200 | 66.300 | 67.400 | 68.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -99.607,21 | -69.600 | -68.700 | -64.800 | -65.900 | -67.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -99.607,21 | -69.600 | -68.700 | -64.800 | -65.900 | -67.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.177,05 | 20.000 | 6.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *2.996,66* | *17.000* | *5.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *2.180,39* | *3.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 5.177,05 | 20.000 | 6.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -5.177,05 | -20.000 | -6.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -104.784,26 | -89.600 | -74.700 | -68.300 | -69.400 | -70.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.700

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.700** | NEUE Mühlenberghalle |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.529,30 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | *63298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung* | *108,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *63298100 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine* | *2.421,30* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *0* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *0,00* | *2.800* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 2.529,30 | 5.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 90.203,18 | 100.700 | 73.300 | 75.500 | 77.800 | 80.200 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *73.409,07* | *100.700* | *73.300* | *75.500* | *77.800* | *80.200* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *2.637,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *14.156,81* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.188,74 | 58.800 | 90.800 | 68.500 | 69.500 | 70.500 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *9.401,59* | *17.500* | *40.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *54.860,24* | *37.500* | *48.300* | *49.000* | *50.000* | *51.000* |
| | *72352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *1.205,10* | *1.000* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *521,04* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *2.050,62* | *1.500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *70,93* | *100* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *79,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.700

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.700** | NEUE Mühlenberghalle |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.382,99 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | *76310000 Büromaterial* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *688,19* | *600* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *1.694,80* | *1.800* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 160.774,91 | 162.000 | 166.900 | 146.800 | 150.100 | 153.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -158.245,61 | -156.700 | -164.400 | -144.300 | -147.600 | -153.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -158.245,61 | -156.700 | -164.400 | -144.300 | -147.600 | -153.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.034,15 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *0,00* | *2.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *3.034,15* | *1.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 3.034,15 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -3.034,15 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -161.279,76 | -159.700 | -167.900 | -147.800 | -151.100 | -157.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.800

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.800** | Bolzplätze / hoheitlich |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 7,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *7,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 7,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.600,51 | 2.600 | 3.100 | 3.100 | 3.300 | 3.300 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *188,65* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *2.386,08* | *1.500* | *2.000* | *2.000* | *2.200* | *2.200* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *25,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 7,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *7,74* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 2.608,25 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.400 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.600,37 | -2.700 | -3.200 | -3.200 | -3.400 | -3.400 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.600,37 | -2.700 | -3.200 | -3.200 | -3.400 | -3.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.800

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.800** | Bolzplätze / hoheitlich |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *0,00* | *0* | *3.000* | *0* | *3.000* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.600,37 | -2.700 | -6.200 | -3.200 | -6.400 | -3.400 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.01.900

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.900** | Mehrzweckhaus Rudern Hafen Damgarten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 174,78 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *174,78* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 174,78 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.717,83 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.100 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *595,00* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.600* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *3.122,83* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 138,61 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *138,61* | *100* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 3.856,44 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.300 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -3.681,66 | -5.200 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.400 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -3.681,66 | -5.200 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **4.2.4.01.900**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.01** | Kommunale Sportstätten |
| **Leistung** | **4.2.4.01.900** | Mehrzweckhaus Rudern Hafen Damgarten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -3.681,66 | -5.200 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.400 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.02.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.02** | Schwimmbad |
| **Leistung** | **4.2.4.02.100** | Bodden-Therme / Betriebskostenzuschuss |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 369.536,00 | 444.600 | 444.600 | 339.600 | 229.600 | 229.600 |
| | *74151000 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen* | *204.516,00* | *204.600* | *204.600* | *204.600* | *204.600* | *204.600* |
| | *74151100 Zuschuss Nutzungsentgelt* | *25.020,00* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *74151200 Zuschuss auf Antrag* | *140.000,00* | *215.000* | *215.000* | *110.000* | *0* | *0* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 369.536,00 | 444.600 | 444.600 | 339.600 | 229.600 | 229.600 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -369.536,00 | -444.600 | -444.600 | -339.600 | -229.600 | -229.600 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -369.536,00 | -444.600 | -444.600 | -339.600 | -229.600 | -229.600 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 4.2.4.02.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich** | **4.2** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **4.2.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **4.2.4.02** | Schwimmbad |
| **Leistung** | **4.2.4.02.100** | Bodden-Therme / Betriebskostenzuschuss |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -369.536,00 | -444.600 | -444.600 | -339.600 | -229.600 | -229.600 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.1.1.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.1** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **5.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **5.1.1.00** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Leistung** | **5.1.1.00.100** | Bauleitplanung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 239,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen* | *239,30* | *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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 25.162,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *25.162,04* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 25.401,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 331.418,19 | 434.000 | 420.600 | 433.300 | 446.300 | 459.700 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *270.332,07* | *434.000* | *420.600* | *433.300* | *446.300* | *459.700* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *9.559,97* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *51.526,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 103.775,40 | 302.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | *76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *6.063,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen* | *36.584,35* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76260000 Honorare* | *59.548,27* | *297.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *1.578,96* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 435.193,59 | 736.000 | 625.600 | 638.300 | 651.300 | 664.700 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -409.792,25 | -736.000 | -625.600 | -638.300 | -651.300 | -664.700 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -409.792,25 | -736.000 | -625.600 | -638.300 | -651.300 | -664.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.1.1.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.1** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **5.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **5.1.1.00** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Leistung** | **5.1.1.00.100** | Bauleitplanung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | und Kreditgewährungen | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -409.792,25 | -736.000 | -625.600 | -638.300 | -651.300 | -664.700 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.1.1.00.113

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.1** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **5.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **5.1.1.00** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Leistung** | **5.1.1.00.113** | Mitwirkung an Planungen und Projekten, ZIZ |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 202.500 | 292.500 | 0 | 0 | 0 |
| | *61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *202.500* | *292.500* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 202.500 | 292.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 29.149,16 | 36.000 | 33.900 | 35.000 | 36.100 | 37.200 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *23.691,96* | *36.000* | *33.900* | *35.000* | *36.100* | *37.200* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *823,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *4.633,35* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.418,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *4.638,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72480600 Ausrichten von Volksfesten* | *10.779,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 142.231,12 | 222.500 | 312.500 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | *76260000 Honorare* | *108.647,34* | *222.500* | *312.500* | *20.000* | *20.000* | *0* |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *33.583,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 186.798,99 | 258.500 | 346.400 | 55.000 | 56.100 | 37.200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -186.798,99 | -56.000 | -53.900 | -55.000 | -56.100 | -37.200 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -186.798,99 | -56.000 | -53.900 | -55.000 | -56.100 | -37.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.1.1.00.113**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.1** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **5.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **5.1.1.00** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Leistung** | **5.1.1.00.113** | Mitwirkung an Planungen und Projekten, ZIZ |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | und Kreditgewährungen | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 14.632,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *7.840,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *6.791,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 14.632,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -14.632,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -201.431,44 | -56.000 | -53.900 | -55.000 | -56.100 | -37.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.1.1.00.114

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.1** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **5.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **5.1.1.00** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Leistung** | **5.1.1.00.114** | Städtebauliche Planung - RESORT PÜTNITZ |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 3.947.570,81 | 6.790.000 | 6.000.000 | 1.315.000 | 1.342.300 | 0 |
| | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *3.947.570,81* | *6.790.000* | *6.000.000* | *1.315.000* | *1.342.300* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 3.947.570,81 | 6.790.000 | 6.000.000 | 1.315.000 | 1.342.300 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 57.739,88 | 70.100 | 22.900 | 23.600 | 24.400 | 25.200 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *46.805,19* | *70.100* | *22.900* | *23.600* | *24.400* | *25.200* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.659,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *9.274,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.189.152,38 | 6.790.000 | 6.000.000 | 1.315.000 | 1.342.300 | 0 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *28.763,16* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *2.160.389,22* | *6.790.000* | *6.000.000* | *1.315.000* | *1.342.300* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.206.507,46 | 200.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | *76210000 Mieten* | *4.636,41* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen* | *41.128,55* | *0* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* |
| | *76260000 Honorare* | *1.158.068,47* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| | *76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *2.674,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 3.453.399,72 | 7.060.100 | 6.572.900 | 1.888.600 | 1.916.700 | 575.200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 494.171,09 | -270.100 | -572.900 | -573.600 | -574.400 | -575.200 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 494.171,09 | -270.100 | -572.900 | -573.600 | -574.400 | -575.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.1.1.00.114

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.1** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **5.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **5.1.1.00** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Leistung** | **5.1.1.00.114** | Städtebauliche Planung - RESORT PÜTNITZ |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entgelten | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 494.171,09 | -270.100 | -572.900 | -573.600 | -574.400 | -575.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.1.1.03.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.1** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **5.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **5.1.1.03** | Dorferneuerung, Städtbauförderung |
| **Leistung** | **5.1.1.03.100** | SSV Städtebauliches Sondervermögen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.130,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *63699000 Sonstige zweckgebundene Abgaben* | *30.130,56* | *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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 30.130,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 5.134,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *5.134,13* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 5.134,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 24.996,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 24.996,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.1.1.03.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.1** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **5.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **5.1.1.03** | Dorferneuerung, Städtbauförderung |
| **Leistung** | **5.1.1.03.100** | SSV Städtebauliches Sondervermögen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 24.996,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.2.1.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.2** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **5.2.1** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | **5.2.1.00** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Leistung** | **5.2.1.00.200** | Genehmigungsfreistellungsverfahren |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 960,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| | *63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen* | *960,00* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *0* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 960,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 231.494,38 | 243.300 | 231.400 | 238.400 | 245.600 | 253.000 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *189.229,03* | *243.300* | *231.400* | *238.400* | *245.600* | *253.000* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *6.710,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *35.555,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 231.494,38 | 243.300 | 231.400 | 238.400 | 245.600 | 253.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -230.534,38 | -241.100 | -229.200 | -236.200 | -243.400 | -253.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -230.534,38 | -241.100 | -229.200 | -236.200 | -243.400 | -253.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.2.1.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.2** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **5.2.1** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | **5.2.1.00** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Leistung** | **5.2.1.00.200** | Genehmigungsfreistellungsverfahren |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kreditgewährungen | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -230.534,38 | -241.100 | -229.200 | -236.200 | -243.400 | -253.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.2.2.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.2** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **5.2.2** | Wohnbauförderung |
| **Produkt** | **5.2.2.00** | Wohnbauförderung |
| **Leistung** | **5.2.2.00.100** | GbW Gewinnanteile, Altschuldenhilfen u. ä. |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 691.043,95 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
| | *67300000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung* | *691.043,95* | *126.200* | *126.200* | *126.200* | *126.200* | *126.200* |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 691.043,95 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 691.043,95 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 691.043,95 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.2.2.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.2** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **5.2.2** | Wohnbauförderung |
| **Produkt** | **5.2.2.00** | Wohnbauförderung |
| **Leistung** | **5.2.2.00.100** | GbW Gewinnanteile, Altschuldenhilfen u. ä. |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 691.043,95 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.2.2.00.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.2** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **5.2.2** | Wohnbauförderung |
| **Produkt** | **5.2.2.00** | Wohnbauförderung |
| **Leistung** | **5.2.2.00.300** | Wohnbauförderung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *3.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.2.2.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.2** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **5.2.2** | Wohnbauförderung |
| **Produkt** | **5.2.2.00** | Wohnbauförderung |
| **Leistung** | **5.2.2.00.300** | Wohnbauförderung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,00 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.3.1.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.1** | Elektrizitätsversorgung |
| **Produkt** | **5.3.1.00** | Elektrizitätsversorgung |
| **Leistung** | **5.3.1.00.100** | Dividende E.DIS AG |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 122.913,16 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | *67500000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen* | *122.913,16* | *125.000* | *125.000* | *125.000* | *125.000* | *125.000* |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 122.913,16 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 122.913,16 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 122.913,16 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.3.1.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.1** | Elektrizitätsversorgung |
| **Produkt** | **5.3.1.00** | Elektrizitätsversorgung |
| **Leistung** | **5.3.1.00.100** | Dividende E.DIS AG |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 122.913,16 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.3.1.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.1** | Elektrizitätsversorgung |
| **Produkt** | **5.3.1.00** | Elektrizitätsversorgung |
| **Leistung** | **5.3.1.00.200** | Konzessionsabgabe E.DIS AG |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 366.701,10 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | *66250000 Konzessionsabgaben* | *366.701,10* | *360.000* | *360.000* | *360.000* | *360.000* | *360.000* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 366.701,10 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *3.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 366.701,10 | 357.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 366.701,10 | 357.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.3.1.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.1** | Elektrizitätsversorgung |
| **Produkt** | **5.3.1.00** | Elektrizitätsversorgung |
| **Leistung** | **5.3.1.00.200** | Konzessionsabgabe E.DIS AG |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 366.701,10 | 357.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.3.2.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.2** | Gasversorgung |
| **Produkt** | **5.3.2.00** | Gasversorgung |
| **Leistung** | **5.3.2.00.100** | Dividende Stadtwerke |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 236.195,05 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 |
| | *67300000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung* | *236.195,05* | *236.100* | *236.100* | *236.100* | *236.100* | *236.100* |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 236.195,05 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 236.195,05 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 236.195,05 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.3.2.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.2** | Gasversorgung |
| **Produkt** | **5.3.2.00** | Gasversorgung |
| **Leistung** | **5.3.2.00.100** | Dividende Stadtwerke |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 236.195,05 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.3.2.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.2** | Gasversorgung |
| **Produkt** | **5.3.2.00** | Gasversorgung |
| **Leistung** | **5.3.2.00.200** | Konzessionsabgabe Stadtwerke |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 37.232,27 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | *66250000 Konzessionsabgaben* | *37.232,27* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 37.232,27 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *3.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 37.232,27 | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 37.232,27 | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.3.2.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.2** | Gasversorgung |
| **Produkt** | **5.3.2.00** | Gasversorgung |
| **Leistung** | **5.3.2.00.200** | Konzessionsabgabe Stadtwerke |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 37.232,27 | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.3.2.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.2** | Gasversorgung |
| **Produkt** | **5.3.2.00** | Gasversorgung |
| **Leistung** | **5.3.2.00.300** | Konzessionsabgabe HanseWerk AG |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 6.610,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66250000 Konzessionsabgaben* | *6.610,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 6.610,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 666,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *72551000 Kostenerstattung an den privaten Bereich - an private Unternehmen* | *666,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 666,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 5.943,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 5.943,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.3.2.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.2** | Gasversorgung |
| **Produkt** | **5.3.2.00** | Gasversorgung |
| **Leistung** | **5.3.2.00.300** | Konzessionsabgabe HanseWerk AG |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 5.943,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.3.7.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.7** | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | **5.3.7.00** | Abfallwirtschaft / Deponien |
| **Leistung** | **5.3.7.00.100** | Problemmüll |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.237,98 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *13.237,98* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 13.237,98 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -13.237,98 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -13.237,98 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.3.7.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.7** | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | **5.3.7.00** | Abfallwirtschaft / Deponien |
| **Leistung** | **5.3.7.00.100** | Problemmüll |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -13.237,98 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.3.7.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.7** | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | **5.3.7.00** | Abfallwirtschaft / Deponien |
| **Leistung** | **5.3.7.00.200** | stillgelegte Deponie Körkwitz (Bernsteinsee) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 13,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *13,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 13,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 143,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *143,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 143,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -129,46 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -129,46 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.3.7.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.7** | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | **5.3.7.00** | Abfallwirtschaft / Deponien |
| **Leistung** | **5.3.7.00.200** | stillgelegte Deponie Körkwitz (Bernsteinsee) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -129,46 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.3.7.00.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.7** | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | **5.3.7.00** | Abfallwirtschaft / Deponien |
| **Leistung** | **5.3.7.00.300** | Kompostieranlage Körkwitz |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.199,21 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | *63222000 Nutzungsentgelt Kompostieranlage* | *40.199,21* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *27,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 40.227,06 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.141,85 | 6.700 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | 5.900 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *5.141,02* | *6.700* | *5.300* | *5.500* | *5.700* | *5.900* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *183,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *816,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.344,59 | 39.500 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | *72315000 Unterhaltung Kompostieranlage Körkwitz* | *11.855,12* | *15.000* | *40.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *72325000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Kompostieranlage Körkwitz* | *2.858,09* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung* | *6.395,46* | *5.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *72352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *4.727,31* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *4.354,50* | *7.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *33,57* | *500* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *58,81* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *61,73* | *500* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 55.282,46 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 0 |
| | *74159300 Zuschuss an Beschäftigte in städischen Einrichtungen* | *55.282,46* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *0* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.627,34 | 3.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.3.7.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.7** | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | **5.3.7.00** | Abfallwirtschaft / Deponien |
| **Leistung** | **5.3.7.00.300** | Kompostieranlage Körkwitz |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *23,00* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *466,00* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *76310000 Büromaterial* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *76370000 Bankgebühren* | *155,07* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *96,51* | *100* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *76412000 KFZ-Versicherungen* | *886,76* | *900* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 93.396,24 | 116.900 | 145.200 | 125.400 | 125.600 | 58.800 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -53.169,18 | -66.900 | -95.200 | -75.400 | -75.600 | -8.800 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -53.169,18 | -66.900 | -95.200 | -75.400 | -75.600 | -8.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -53.169,18 | -66.900 | -95.200 | -75.400 | -75.600 | -8.800 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.3.8.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.8** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **5.3.8.00** | Abwasserbeseitigung |
| **Leistung** | **5.3.8.00.100** | Festsetzung Abwasserabgabe (Gebührenkalkulation; Bescheide) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.321,55 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | *63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe* | *3.321,55* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 3.321,55 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 3.321,55 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 3.321,55 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.3.8.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.8** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **5.3.8.00** | Abwasserbeseitigung |
| **Leistung** | **5.3.8.00.100** | Festsetzung Abwasserabgabe (Gebührenkalkulation; Bescheide) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 3.321,55 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.3.8.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.8** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **5.3.8.00** | Abwasserbeseitigung |
| **Leistung** | **5.3.8.00.200** | Wasser- und Bodengutachten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *600* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.586,42 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | *76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *1.586,42* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 1.586,42 | 2.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.586,42 | -2.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.586,42 | -2.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.3.8.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.8** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **5.3.8.00** | Abwasserbeseitigung |
| **Leistung** | **5.3.8.00.200** | Wasser- und Bodengutachten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.586,42 | -2.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.3.8.00.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.8** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **5.3.8.00** | Abwasserbeseitigung |
| **Leistung** | **5.3.8.00.300** | Abwasserabgabe an den LK |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.167,42 | 3.700 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | *76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen* | *3.167,42* | *3.700* | *3.500* | *3.300* | *3.300* | *3.300* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 3.167,42 | 3.700 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -3.167,42 | -3.700 | -3.500 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -3.167,42 | -3.700 | -3.500 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.3.8.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.3** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **5.3.8** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **5.3.8.00** | Abwasserbeseitigung |
| **Leistung** | **5.3.8.00.300** | Abwasserabgabe an den LK |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -3.167,42 | -3.700 | -3.500 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.1.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **5.4.1.00** | Gemeindestraßen |
| **Leistung** | **5.4.1.00.100** | Straßen, Plätze (Gemeindestraßen) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 8.589,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen* | *8.000,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *589,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 8.589,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.790,59 | 358.000 | 358.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *13.485,67* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *118.304,92* | *350.000* | *350.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 131.790,59 | 358.000 | 358.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -123.201,19 | -353.000 | -353.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -123.201,19 | -353.000 | -353.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 325.000 | 900.000 | 780.000 | 0 | 0 |
| | *68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *325.000* | *600.000* | *780.000* | *0* | *0* |
| | *68144000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Zweckverbänden* | *0,00* | *0* | *300.000* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 302.941,60 | 395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.1.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **5.4.1.00** | Gemeindestraßen |
| **Leistung** | **5.4.1.00.100** | Straßen, Plätze (Gemeindestraßen) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *68200000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten* | *84.633,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68242000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land* | *218.307,78* | *395.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 18.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68530000 Einzahlungen betreffend Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *18.430,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 321.371,60 | 720.000 | 900.000 | 780.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 395.595,12 | 2.400.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| | *78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *2.387,68* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen* | *393.207,44* | *2.400.000* | *1.700.000* | *1.900.000* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 395.595,12 | 2.400.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -74.223,52 | -1.680.000 | -800.000 | -1.120.000 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -197.424,71 | -2.033.000 | -1.153.000 | -1.223.000 | -103.000 | -103.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.1.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **5.4.1.00** | Gemeindestraßen |
| **Leistung** | **5.4.1.00.200** | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *110.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 45.977,72 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *45.977,72* | *2.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 45.977,72 | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 377.755,63 | 734.000 | 434.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 |
| | *72326000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Lichtsignalanlagen* | *4.444,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72327000 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung* | *236.180,09* | *289.000* | *239.000* | *239.000* | *239.000* | *239.000* |
| | *72330100 Unterhaltung Lichtsignalanlagen* | *14.953,48* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *72330200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung* | *107.903,20* | *170.000* | *170.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| | *72330300 Auszahlung für Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen* | *0,00* | *250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72338000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Straße , Wege und Plätze* | *3.677,01* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *9.229,11* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *72920100 Dienstleistungen Dritter* | *1.368,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 377.755,63 | 734.000 | 434.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -331.777,91 | -621.500 | -434.000 | -384.000 | -384.000 | -384.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -331.777,91 | -621.500 | -434.000 | -384.000 | -384.000 | -384.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.1.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **5.4.1.00** | Gemeindestraßen |
| **Leistung** | **5.4.1.00.200** | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -331.777,91 | -621.500 | -434.000 | -384.000 | -384.000 | -384.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.1.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **5.4.1.00** | Gemeindestraßen |
| **Leistung** | **5.4.1.00.300** | öffentliche Haltestellen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.366,50 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | *78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen* | *6.366,50* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.1.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **5.4.1.00** | Gemeindestraßen |
| **Leistung** | **5.4.1.00.300** | öffentliche Haltestellen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 6.366,50 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -6.366,50 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -6.366,50 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.1.00.500**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **5.4.1.00** | Gemeindestraßen |
| **Leistung** | **5.4.1.00.500** | Brücken, Über- und Unterführungen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 150.000 | 130.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | *72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *150.000* | *130.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *0,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 160.000 | 140.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | -160.000 | -140.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | -160.000 | -140.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen* | *0,00* | *100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.1.00.500**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **5.4.1.00** | Gemeindestraßen |
| **Leistung** | **5.4.1.00.500** | Brücken, Über- und Unterführungen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kreditgewährungen | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,00 | -260.000 | -140.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.1.00.600**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **5.4.1.00** | Gemeindestraßen |
| **Leistung** | **5.4.1.00.600** | Fahrradwege |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.158,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *2.158,66* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 2.158,66 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.158,66 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.158,66 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.786,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU* | *45.786,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 45.786,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.409,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.1.00.600**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **5.4.1.00** | Gemeindestraßen |
| **Leistung** | **5.4.1.00.600** | Fahrradwege |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *78531000* | *Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *656,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *78532000* | *Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen* | *1.753,08* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 2.409,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 43.376,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 41.218,12 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.4.1.00.700

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **5.4.1.00** | Gemeindestraßen |
| **Leistung** | **5.4.1.00.700** | Gehwege / Reitwege |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.383,30 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *1.383,30* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 1.383,30 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.383,30 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.383,30 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 485,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *485,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.1.00.700**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **5.4.1.00** | Gemeindestraßen |
| **Leistung** | **5.4.1.00.700** | Gehwege / Reitwege |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 485,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -485,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.869,19 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.1.00.800**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **5.4.1.00** | Gemeindestraßen |
| **Leistung** | **5.4.1.00.800** | Verkehrssicherungsanlagen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 197,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *197,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 197,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 173,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungtätigkeit* | *173,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 173,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 23,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 23,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.1.00.800**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.1** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **5.4.1.00** | Gemeindestraßen |
| **Leistung** | **5.4.1.00.800** | Verkehrssicherungsanlagen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 23,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.5.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.5** | Straßenreinigung / Winterdienst |
| **Produkt** | **5.4.5.00** | Straßenreinigung / Winterdienst |
| **Leistung** | **5.4.5.00.100** | Straßenreinigung / Winterdienst (Steuerbescheid) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146.942,79 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | *63223000 Entgelte für die Straßenreinigung* | *146.942,79* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 146.942,79 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.191,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *16.191,60* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 16.191,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 130.751,19 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 150.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 130.751,19 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 150.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.5.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.5** | Straßenreinigung / Winterdienst |
| **Produkt** | **5.4.5.00** | Straßenreinigung / Winterdienst |
| **Leistung** | **5.4.5.00.100** | Straßenreinigung / Winterdienst (Steuerbescheid) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 130.751,19 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 150.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.5.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.5** | Straßenreinigung / Winterdienst |
| **Produkt** | **5.4.5.00** | Straßenreinigung / Winterdienst |
| **Leistung** | **5.4.5.00.300** | Straßen- und Wegereinigung (sonstiges) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 209.691,53 | 227.900 | 198.600 | 240.600 | 210.800 | 217.200 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *171.473,42* | *227.900* | *198.600* | *240.600* | *210.800* | *217.200* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *5.852,57* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *32.365,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.272,51 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 40.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *841,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72320800 Bewirtschaftungskosten - Straßenreinigung Fremdfirmen* | *26.132,53* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung* | *3.498,52* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *0* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *4.800,43* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 244.964,04 | 275.500 | 246.200 | 288.200 | 258.400 | 257.200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -244.964,04 | -275.500 | -246.200 | -288.200 | -258.400 | -257.200 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -244.964,04 | -275.500 | -246.200 | -288.200 | -258.400 | -257.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.5.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.5** | Straßenreinigung / Winterdienst |
| **Produkt** | **5.4.5.00** | Straßenreinigung / Winterdienst |
| **Leistung** | **5.4.5.00.300** | Straßen- und Wegereinigung (sonstiges) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | und Kreditgewährungen | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -244.964,04 | -275.500 | -246.200 | -288.200 | -258.400 | -257.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.4.6.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.6** | Parkeinrichtungen |
| **Produkt** | **5.4.6.00** | Parkeinrichtungen |
| **Leistung** | **5.4.6.00.100** | Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze/Stellplätze Wohnmobile |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | *63228000 Parkgebühren* | *0,00* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.842,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *3.842,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 3.842,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.727,17 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *3.727,17* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 3.727,17 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 114,83 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 114,83 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *243.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.6.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.6** | Parkeinrichtungen |
| **Produkt** | **5.4.6.00** | Parkeinrichtungen |
| **Leistung** | **5.4.6.00.100** | Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze/Stellplätze Wohnmobile |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | und Kreditgewährungen | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen* | *0,00* | *325.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 114,83 | -64.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.6.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.6** | Parkeinrichtungen |
| **Produkt** | **5.4.6.00** | Parkeinrichtungen |
| **Leistung** | **5.4.6.00.200** | Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 157.076,32 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | *63228000 Parkgebühren* | *157.076,32* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 157.076,32 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 15.100,94 | 16.000 | 4.100 | 4.300 | 4.500 | 4.700 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *12.407,05* | *16.000* | *4.100* | *4.300* | *4.500* | *4.700* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *444,07* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *2.249,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.188,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | *72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *1.188,00* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 9.983,25 | 10.300 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | *76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *3.598,91* | *2.700* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *76370000 Bankgebühren* | *4.677,03* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *1.707,31* | *1.100* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 26.272,19 | 27.600 | 15.900 | 16.100 | 16.300 | 16.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 130.804,13 | 94.400 | 106.100 | 105.900 | 105.700 | 105.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 130.804,13 | 94.400 | 106.100 | 105.900 | 105.700 | 105.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.6.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.6** | Parkeinrichtungen |
| **Produkt** | **5.4.6.00** | Parkeinrichtungen |
| **Leistung** | **5.4.6.00.200** | Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 35.685,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *35.685,84* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 35.685,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -35.685,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 95.118,29 | 94.400 | 106.100 | 105.900 | 105.700 | 105.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.8.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.8** | Häfen |
| **Produkt** | **5.4.8.00** | Häfen |
| **Leistung** | **5.4.8.00.100** | Hafenanlagen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 24.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *61442100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *24.500,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.146,63 | 20.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | *63191000 Hafenliegegebühren* | *20.146,63* | *20.800* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.262,64 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *1.262,64* | *1.200* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.714,17 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *10.714,17* | *13.800* | *13.800* | *13.800* | *13.800* | *13.800* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 56.623,44 | 36.100 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.334,87 | 10.800 | 4.100 | 4.300 | 4.500 | 4.700 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *10.174,03* | *10.800* | *4.100* | *4.300* | *4.500* | *4.700* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *364,63* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *1.796,21* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 331.025,22 | 29.000 | 535.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *31.197,74* | *21.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| | *72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens* | *15.923,13* | *8.000* | *88.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *72339100 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Stege* | *259.106,85* | *0* | *425.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen* | *24.797,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 25,42 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *76370000 Bankgebühren* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *25,42* | *0* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 343.385,51 | 39.900 | 539.300 | 34.500 | 34.700 | 34.900 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -286.762,07 | -3.800 | -498.900 | 5.900 | 5.700 | 5.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.4.8.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **5.4.8** | Häfen |
| **Produkt** | **5.4.8.00** | Häfen |
| **Leistung** | **5.4.8.00.100** | Hafenanlagen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -286.762,07 | -3.800 | -498.900 | 5.900 | 5.700 | 5.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 200.000 | 495.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *200.000* | *495.000* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 200.000 | 495.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 340.000 | 695.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen* | *0,00* | *340.000* | *695.000* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 340.000 | 695.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | -140.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -286.762,07 | -143.800 | -698.900 | 5.900 | 5.700 | 5.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.1.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.1** | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt** | **5.5.1.00** | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen |
| **Leistung** | **5.5.1.00.100** | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 49.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68510000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *49.500,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 49.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.1.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.1** | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt** | **5.5.1.00** | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen |
| **Leistung** | **5.5.1.00.100** | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 49.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 49.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.2.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.2** | öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| **Produkt** | **5.5.2.00** | öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| **Leistung** | **5.5.2.00.100** | Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.795,79 | 80.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | *72339000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens* | *20.795,79* | *80.000* | *10.000* | *30.000* | *30.000* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 20.795,79 | 80.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -20.795,79 | -80.000 | -10.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -20.795,79 | -80.000 | -10.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68510000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *3,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 64.145,73 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.2.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.2** | öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| **Produkt** | **5.5.2.00** | öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| **Leistung** | **5.5.2.00.100** | Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *78532000* | *Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen* | *64.145,73* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *78561000* | *Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto* | *0,00* | *150.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 64.145,73 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -64.142,73 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -84.938,52 | -280.000 | -10.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.5.2.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.2** | öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| **Produkt** | **5.5.2.00** | öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| **Leistung** | **5.5.2.00.200** | Umlage Wasser- und Bodenverband |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.454,70 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| | *63221100 Gebühren Wasser- und Bodenverbände* | *111.326,83* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| | *63221200 Gebühren Wasser- und Bodenverbände (Pächter)* | *127,87* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 111.454,70 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.741,25 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | *72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.* | *237.741,25* | *240.000* | *240.000* | *240.000* | *240.000* | *240.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 237.741,25 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -126.286,55 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -126.286,55 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.2.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.2** | öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| **Produkt** | **5.5.2.00** | öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| **Leistung** | **5.5.2.00.200** | Umlage Wasser- und Bodenverband |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -126.286,55 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.3.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **5.5.3.00** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Leistung** | **5.5.3.00.100** | Beisetzungen, Verwaltung Gräber |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.703,50 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | *63251000 Friedhofsgebühren* | *62.703,50* | *50.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 62.703,50 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 62.703,50 | 49.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 62.703,50 | 49.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.3.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **5.5.3.00** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Leistung** | **5.5.3.00.100** | Beisetzungen, Verwaltung Gräber |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 62.703,50 | 49.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.3.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **5.5.3.00** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Leistung** | **5.5.3.00.200** | Grabnutzungsentgelte |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 179.056,33 | 85.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | *63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte* | *179.056,33* | *85.000* | *180.000* | *180.000* | *180.000* | *180.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 179.056,33 | 85.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 179.056,33 | 85.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 179.056,33 | 85.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.3.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **5.5.3.00** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Leistung** | **5.5.3.00.200** | Grabnutzungsentgelte |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 179.056,33 | 85.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.5.3.00.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **5.5.3.00** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Leistung** | **5.5.3.00.300** | Friedhofsunterhaltungsgebühren |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.333,38 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *63251000 Friedhofsgebühren* | *6.333,38* | *45.000* | *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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 6.333,38 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 6.333,38 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 6.333,38 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.3.00.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **5.5.3.00** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Leistung** | **5.5.3.00.300** | Friedhofsunterhaltungsgebühren |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 6.333,38 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.3.00.400**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **5.5.3.00** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Leistung** | **5.5.3.00.400** | Grabpflege |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.766,71 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | *64140000 Grabpflege* | *15.766,71* | *20.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 15.766,71 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 999,03 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *72320500 Bewirtschaftung Friedhöfe* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *999,03* | *4.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 309,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *76700000 Auszahlungen Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertrags- und sonstige Steuern* | *309,11* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 1.308,14 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 14.458,57 | 15.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 14.458,57 | 15.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.3.00.400**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **5.5.3.00** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Leistung** | **5.5.3.00.400** | Grabpflege |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 14.458,57 | 15.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.5.3.00.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **5.5.3.00** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Leistung** | **5.5.3.00.500** | Kriegsgräber, jüdischer FH, FH Mittelweg, Mahnmale |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 2.300,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | *61442100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *2.300,00* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* |
| | *61443100 Zuweisungen für die Pflege der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (vom LK)* | *0,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 2.300,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *72310500 Unterhaltung Friedhöfe* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 2.300,00 | 6.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 2.300,00 | 6.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.3.00.500**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **5.5.3.00** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Leistung** | **5.5.3.00.500** | Kriegsgräber, jüdischer FH, FH Mittelweg, Mahnmale |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 2.300,00 | 6.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.3.00.600**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **5.5.3.00** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Leistung** | **5.5.3.00.600** | betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | 397,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *68,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *328,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 397,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 296.578,17 | 299.900 | 298.400 | 307.400 | 316.700 | 326.300 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *241.484,27* | *299.900* | *298.400* | *307.400* | *316.700* | *326.300* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *8.362,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *46.731,58* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.467,17 | 41.100 | 121.100 | 65.100 | 48.400 | 48.400 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *3.704,65* | *5.000* | *65.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72310500 Unterhaltung Friedhöfe* | *0,00* | *300* | *13.000* | *17.000* | *300* | *300* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *18.173,00* | *20.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *72320500 Bewirtschaftung Friedhöfe* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung* | *6.244,95* | *4.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *4.813,54* | *2.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *5.276,01* | *2.100* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *90,44* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *878,74* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *4.058,25* | *1.600* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.3.00.600**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **5.5.3.00** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Leistung** | **5.5.3.00.600** | betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *72490000* | *Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *193,18* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *72920100* | *Dienstleistungen Dritter* | *7.034,41* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.611,85 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.600 |
| *76150000* | *Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *1.012,67* | *500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *76310000* | *Büromaterial* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *76320000* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *125,70* | *100* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *76340000* | *Telefon und Datenübertragungskosten* | *425,38* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *76411000* | *Gebäude- und Inventarversicherungen* | *183,59* | *200* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| *76412000* | *KFZ-Versicherungen* | *1.458,51* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| *76420000* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *76,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *76820000* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *330,00* | *400* | *400* | *400* | *400* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 350.657,19 | 343.400 | 422.500 | 375.500 | 368.100 | 377.300 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -350.259,97 | -343.100 | -422.200 | -375.200 | -367.800 | -377.300 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -350.259,97 | -343.100 | -422.200 | -375.200 | -367.800 | -377.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 10.584,91 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78561000* | *Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto* | *0,00* | *3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *78571000* | *Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *9.557,60* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *78572000* | *Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *1.027,31* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.3.00.600**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **5.5.3.00** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Leistung** | **5.5.3.00.600** | betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kreditgewährungen | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 10.584,91 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -10.584,91 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -360.844,88 | -347.600 | -422.200 | -375.200 | -367.800 | -377.300 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.5.4.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.4** | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **5.5.4.00** | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| **Leistung** | **5.5.4.00.200** | Klima- und Lärmschutz |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | *61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *0* | *130.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 82.800 | 85.300 | 87.900 | 90.600 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *82.800* | *85.300* | *87.900* | *90.600* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *0,00* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 107.800 | 110.300 | 112.900 | 115.600 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | 0 | 22.200 | 19.700 | 17.100 | 14.400 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | 0 | 22.200 | 19.700 | 17.100 | 14.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.4.00.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.4** | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **5.5.4.00** | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| **Leistung** | **5.5.4.00.200** | Klima- und Lärmschutz |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,00 | 0 | 22.200 | 19.700 | 17.100 | 14.400 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.5.01.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **5.5.5.01** | Kommunale Forstwirtschaft |
| **Leistung** | **5.5.5.01.100** | Rohholz |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 51.437,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | *66290200 Verkaufserlöse* | *51.437,00* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 51.437,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.597,20 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | *72920100 Dienstleistungen Dritter* | *21.597,20* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 21.597,20 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 29.839,80 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 29.839,80 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.5.01.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **5.5.5.01** | Kommunale Forstwirtschaft |
| **Leistung** | **5.5.5.01.100** | Rohholz |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 29.839,80 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.5.01.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **5.5.5.01** | Kommunale Forstwirtschaft |
| **Leistung** | **5.5.5.01.200** | Holzprodukte, Walderzeugnisse |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 86.848,33 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | *66290200 Verkaufserlöse* | *86.848,33* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 86.848,33 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 86.848,33 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 86.848,33 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.5.01.200**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **5.5.5.01** | Kommunale Forstwirtschaft |
| **Leistung** | **5.5.5.01.200** | Holzprodukte, Walderzeugnisse |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 86.848,33 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.5.01.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **5.5.5.01** | Kommunale Forstwirtschaft |
| **Leistung** | **5.5.5.01.300** | Umweltvorsorge, Waldschutz, Ribnitzer Großes Moor |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.084,13 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | *76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *4.084,13* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 4.084,13 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -4.084,13 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -4.084,13 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.5.01.300**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **5.5.5.01** | Kommunale Forstwirtschaft |
| **Leistung** | **5.5.5.01.300** | Umweltvorsorge, Waldschutz, Ribnitzer Großes Moor |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -4.084,13 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.5.5.01.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **5.5.5.01** | Kommunale Forstwirtschaft |
| **Leistung** | **5.5.5.01.500** | Infozentrum, Naturpfad |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.274,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen* | *13.274,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 453,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | *66290200 Verkaufserlöse* | *453,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *66291000 Spenden* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 13.727,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.517,62 | 900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.327,67* | *400* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *69,95* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *72490400 Verbrauchsmittel zum Verkauf* | *120,00* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.715,17 | 3.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | *76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *493,95* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *672,11* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *2.549,11* | *2.600* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 5.232,79 | 4.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 8.494,21 | 6.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 8.494,21 | 6.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.5.01.500**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **5.5.5.01** | Kommunale Forstwirtschaft |
| **Leistung** | **5.5.5.01.500** | Infozentrum, Naturpfad |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entgelten | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 338,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *338,83* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 338,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -338,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 8.155,38 | 6.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.5.01.600**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **5.5.5.01** | Kommunale Forstwirtschaft |
| **Leistung** | **5.5.5.01.600** | Jagdverpachtung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.649,50 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | *64111000 Pachten* | *60.649,50* | *61.000* | *61.000* | *61.000* | *61.000* | *61.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66410000 Umsatzsteuererstattungen* | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 60.649,50 | 61.100 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 459,91 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |
| | *76414000 Unfallversicherungen* | *373,75* | *300* | *300* | *300* | *300* | *0* |
| | *76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungtätigkeit* | *86,16* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 459,91 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 60.189,59 | 60.500 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.700 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 60.189,59 | 60.500 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.5.01.600**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **5.5.5.01** | Kommunale Forstwirtschaft |
| **Leistung** | **5.5.5.01.600** | Jagdverpachtung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 60.189,59 | 60.500 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.700 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.5.5.01.700

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **5.5.5.01** | Kommunale Forstwirtschaft |
| **Leistung** | **5.5.5.01.700** | Allgemeiner Forstbetrieb |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 11.763,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *11.763,96* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 675,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | *63298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung* | *675,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *0* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 371,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich* | *217,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *154,21* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 8.125,77 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *8.125,77* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 20.936,08 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 356.894,88 | 431.300 | 399.900 | 411.900 | 424.300 | 437.100 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *290.851,73* | *431.300* | *399.900* | *411.900* | *424.300* | *437.100* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *10.505,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *55.537,39* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.377,18 | 66.600 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 70.600 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *55.064,28* | *5.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *72310300 Auszahlungen für die Unterhaltung Gebäude* | *5.597,43* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *8.487,12* | *9.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung* | *10.916,20* | *18.500* | *18.500* | *18.500* | *18.500* | *18.500* |
| | *72352000 Betriebs- und Schmierstoffe* | *13.711,59* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| | *72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *3.153,06* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *6.187,82* | *3.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *3.500* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *797,68* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.5.5.01.700

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **5.5.5.01** | Kommunale Forstwirtschaft |
| **Leistung** | **5.5.5.01.700** | Allgemeiner Forstbetrieb |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *1.319,47* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *72920100 Dienstleistungen Dritter* | *5.142,53* | *3.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 155.000 | 160.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 |
| | *74159300 Zuschuss an Beschäftigte in städischen Einrichtungen* | *0,00* | *155.000* | *160.000* | *165.000* | *170.000* | *175.000* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 64.787,27 | 26.700 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 25.800 |
| | *76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *6.842,64* | *4.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *76210000 Mieten* | *1.605,84* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| | *76220000 Leasing* | *0,00* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *48.560,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76310000 Büromaterial* | *417,52* | *100* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *76320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *252,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *929,51* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *199,20* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *620,38* | *700* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | *76412000 KFZ-Versicherungen* | *3.585,05* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *76810000 Grundsteuer* | *1.084,68* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *0* |
| | *76820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *690,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 532.059,33 | 679.600 | 659.900 | 676.900 | 694.300 | 708.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -511.123,25 | -673.100 | -653.400 | -670.400 | -687.800 | -702.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -511.123,25 | -673.100 | -653.400 | -670.400 | -687.800 | -702.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund* | *23.800,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 23.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 83.700,61 | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.5.5.01.700**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **5.5.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **5.5.5.01** | Kommunale Forstwirtschaft |
| **Leistung** | **5.5.5.01.700** | Allgemeiner Forstbetrieb |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *78561000* | *Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 EUR netto* | *80.392,10* | *0* | *20.000* | *0* | *0* | *0* |
| *78562000* | *Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis 1.000 EUR netto* | *1.935,18* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *78571000* | *Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| *78572000* | *Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *1.373,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 83.700,61 | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -59.900,61 | -5.000 | -25.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -571.023,86 | -678.100 | -678.400 | -675.400 | -692.800 | -707.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.6.1.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.6** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **5.6.1** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **5.6.1.00** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Leistung** | **5.6.1.00.100** | Umweltschutzmaßnahmen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 400,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290100 Sonstige einmalige Einzahlungen* | *400,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 400,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.141,85 | 6.700 | 78.000 | 80.400 | 82.900 | 85.400 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *5.141,02* | *6.700* | *78.000* | *80.400* | *82.900* | *85.400* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *183,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *816,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.088,75 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *11.380,08* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *72311000 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen* | *0,00* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *72312000 Landschaftsgestaltung/Verkehrs sicherung* | *52.708,67* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.957,55 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | *76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *1.957,55* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *76320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *76330000 Porto und Versandkosten* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 72.188,15 | 115.000 | 186.300 | 188.700 | 191.200 | 193.700 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -71.788,06 | -115.000 | -186.300 | -188.700 | -191.200 | -193.700 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -71.788,06 | -115.000 | -186.300 | -188.700 | -191.200 | -193.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.6.1.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.6** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **5.6.1** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **5.6.1.00** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Leistung** | **5.6.1.00.100** | Umweltschutzmaßnahmen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -71.788,06 | -115.000 | -186.300 | -188.700 | -191.200 | -193.700 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.7.1.00.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.1** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **5.7.1.00** | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| **Leistung** | **5.7.1.00.500** | Beratung und Information (Förderprogramme, Existenzgründung, Standortberatung) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 72.932,63 | 77.000 | 67.100 | 69.200 | 71.300 | 73.500 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *59.513,41* | *77.000* | *67.100* | *69.200* | *71.300* | *73.500* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *2.096,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *11.322,52* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 297,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | *76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *297,50* | *500* | *500* | *500* | *500* | *0* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 73.230,13 | 77.500 | 67.600 | 69.700 | 71.800 | 73.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -73.230,13 | -77.500 | -67.600 | -69.700 | -71.800 | -73.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -73.230,13 | -77.500 | -67.600 | -69.700 | -71.800 | -73.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.7.1.00.500**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.1** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **5.7.1.00** | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| **Leistung** | **5.7.1.00.500** | Beratung und Information (Förderprogramme, Existenzgründung, Standortberatung) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -73.230,13 | -77.500 | -67.600 | -69.700 | -71.800 | -73.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.7.1.00.600

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.1** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **5.7.1.00** | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| **Leistung** | **5.7.1.00.600** | Ausbau- und Erweiterung Gewerbegebiete |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 128.587,28 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68200000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten* | *128.587,28* | *80.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 128.587,28 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 52.552,98 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte* | *16.190,26* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen* | *36.362,72* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.7.1.00.600**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.1** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **5.7.1.00** | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| **Leistung** | **5.7.1.00.600** | Ausbau- und Erweiterung Gewerbegebiete |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kreditgewährungen | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 52.552,98 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 76.034,30 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 76.034,30 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.7.3.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Produkt** | **5.7.3.00** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Leistung** | **5.7.3.00.100** | Durchführung von Märkten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.615,00 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | *63297000 Marktgebühren* | *24.615,00* | *25.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.483,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *27.483,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 52.098,87 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.539,02 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *169,58* | *700* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *72360000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *1.369,44* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 1.539,02 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 50.559,85 | 23.200 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 50.559,85 | 23.200 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.7.3.00.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Produkt** | **5.7.3.00** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Leistung** | **5.7.3.00.100** | Durchführung von Märkten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | und Kreditgewährungen | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 50.559,85 | 23.200 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.7.3.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Produkt** | **5.7.3.00** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Leistung** | **5.7.3.00.200** | öffentliche Toiletten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.966,64 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *4.966,64* | *1.000* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 4.966,64 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.985,85 | 100.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *10.742,51* | *15.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *82.097,00* | *85.000* | *85.000* | *85.000* | *85.000* | *85.000* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *116,35* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *29,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 34,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *34,60* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 93.020,45 | 100.200 | 105.200 | 105.200 | 105.200 | 105.200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -88.053,81 | -99.200 | -104.500 | -104.500 | -104.500 | -104.500 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -88.053,81 | -99.200 | -104.500 | -104.500 | -104.500 | -104.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.7.3.00.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Produkt** | **5.7.3.00** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Leistung** | **5.7.3.00.200** | öffentliche Toiletten |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -88.053,81 | -99.200 | -104.500 | -104.500 | -104.500 | -104.500 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.7.3.00.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Produkt** | **5.7.3.00** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Leistung** | **5.7.3.00.300** | Verkehrshaus Bahnhof |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.640,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *5.640,00* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.439,24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *5.439,24* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 11.079,24 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.226,11 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *399,91* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *4.826,20* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 5.226,11 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 5.853,13 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 5.853,13 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.7.3.00.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Produkt** | **5.7.3.00** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Leistung** | **5.7.3.00.300** | Verkehrshaus Bahnhof |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 967,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte* | *967,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 967,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -967,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 4.885,59 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.7.3.00.400

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Produkt** | **5.7.3.00** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Leistung** | **5.7.3.00.400** | sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen - Märkte |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 19.776,57 | 21.800 | 15.200 | 15.700 | 16.200 | 16.700 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *16.095,42* | *21.800* | *15.200* | *15.700* | *16.200* | *16.700* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *560,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *3.120,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 19.776,57 | 21.800 | 15.200 | 15.700 | 16.200 | 16.700 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -19.776,57 | -21.800 | -15.200 | -15.700 | -16.200 | -16.700 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -19.776,57 | -21.800 | -15.200 | -15.700 | -16.200 | -16.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.7.3.00.400**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Produkt** | **5.7.3.00** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Leistung** | **5.7.3.00.400** | sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen - Märkte |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -19.776,57 | -21.800 | -15.200 | -15.700 | -16.200 | -16.700 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.7.3.00.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Produkt** | **5.7.3.00** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Leistung** | **5.7.3.00.500** | Begegnungszentrum - Demmlerstraße |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.509,87 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | *64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* | *20.509,87* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.201,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *9.184,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *64259600 Versicherungserstattungen nach Schadensfällen* | *17,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 9.037,03 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *4.944,21* | *5.300* | *5.300* | *5.300* | *5.300* | *5.300* |
| | *66290100 Sonstige einmalige Einzahlungen* | *569,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *66290200 Verkaufserlöse* | *3.323,73* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *66291000 Spenden* | *200,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 38.748,78 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.859,45 | 104.600 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | 89.700 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *11.465,87* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *66.556,68* | *90.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *673,48* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *502,68* | *1.400* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *1.121,98* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *72480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte* | *384,89* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *72480600 Ausrichten von Volksfesten* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *153,87* | *1.500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.500* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 68.343,26 | 83.700 | 86.000 | 88.000 | 90.000 | 91.000 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.7.3.00.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Produkt** | **5.7.3.00** | Kommunale allgemeine Einrichtungen |
| **Leistung** | **5.7.3.00.500** | Begegnungszentrum - Demmlerstraße |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Transferauszahlungen | | | | | | |
| | *74159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich* | *3.664,62* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| | *74159100 Lohnkostenzuschuss* | *64.678,64* | *70.400* | *73.000* | *75.000* | *77.000* | *78.000* |
| | *74159300 Zuschuss an Beschäftigte in städischen Einrichtungen* | *0,00* | *300* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 5.061,27 | 5.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | *76310000 Büromaterial* | *76,71* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *40,35* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *2.730,10* | *2.800* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *2.214,11* | *2.500* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* |
| | *76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungtätigkeit* | *0,00* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 154.263,98 | 194.200 | 181.700 | 183.700 | 185.700 | 187.200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -115.515,20 | -173.900 | -161.400 | -163.400 | -165.400 | -166.900 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -115.515,20 | -173.900 | -161.400 | -163.400 | -165.400 | -166.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 628,99 | 4.500 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *628,99* | *4.500* | *2.000* | *5.000* | *5.000* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 628,99 | 4.500 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -628,99 | -4.500 | -2.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -116.144,19 | -178.400 | -163.400 | -168.400 | -170.400 | -166.900 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.7.5.03.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.5** | Tourismus |
| **Produkt** | **5.7.5.03** | Tourismusförderung |
| **Leistung** | **5.7.5.03.100** | Touristinfo |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 235,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | *63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen* | *235,32* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.678,35 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| | *64190100 Provision Kartenverkauf* | *3.980,05* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *64190200 Vermittlungsgebühr* | *64.698,30* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.111,97 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64259200 Betriebskostenerstattung* | *949,97* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *64259500 Versandkostenerstattung* | *162,00* | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 17.555,24 | 14.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | *66270000 Versicherungserstattungen* | *24,65* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *1.919,27* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *66290200 Verkaufserlöse* | *15.611,32* | *12.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 87.580,88 | 92.100 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 208.559,38 | 230.700 | 208.300 | 214.600 | 221.100 | 227.800 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *170.033,03* | *230.700* | *208.300* | *214.600* | *221.100* | *227.800* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *5.617,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *32.908,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.426,46 | 26.100 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| | *72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *72320000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *13.824,67* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| | *72370000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *111,90* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *29,37* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *72490400 Verbrauchsmittel zum Verkauf* | *7.460,52* | *6.000* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.7.5.03.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.5** | Tourismus |
| **Produkt** | **5.7.5.03** | Tourismusförderung |
| **Leistung** | **5.7.5.03.100** | Touristinfo |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 9.487,86 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | *74159300 Zuschuss an Beschäftigte in städischen Einrichtungen* | *9.487,86* | *0* | *3.500* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 49.643,78 | 58.000 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| | *76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *900* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *435,69* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76310000 Büromaterial* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *76320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *363,65* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *76340000 Telefon und Datenübertragungskosten* | *3.756,53* | *3.000* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | *76371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment* | *987,73* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *42.353,52* | *47.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *76411000 Gebäude- und Inventarversicherungen* | *839,34* | *900* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *564,49* | *600* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *76990000 Sonstige lfd. Auszahlungen der Verwaltungtätigkeit* | *342,83* | *4.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 289.117,48 | 314.800 | 288.800 | 291.600 | 298.100 | 304.800 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -201.536,60 | -222.700 | -195.900 | -198.700 | -205.200 | -211.900 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -201.536,60 | -222.700 | -195.900 | -198.700 | -205.200 | -211.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 33.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)* | *0,00* | *28.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* **5.7.5.03.100**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.5** | Tourismus |
| **Produkt** | **5.7.5.03** | Tourismusförderung |
| **Leistung** | **5.7.5.03.100** | Touristinfo |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *78572000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000,00 EUR (netto)* | *0,00* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 33.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | -33.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -201.536,60 | -256.200 | -200.900 | -203.700 | -210.200 | -216.900 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.7.5.03.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.5** | Tourismus |
| **Produkt** | **5.7.5.03** | Tourismusförderung |
| **Leistung** | **5.7.5.03.200** | Tourismusförderung / Marketing |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 212.661,09 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| | *63610000 Fremdenverkehrsabgabe* | *72.946,08* | *80.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* |
| | *63620000 Kurabgabe* | *126.304,27* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| | *63620100 Jahreskurabgabe (Zweitwohnsitz & Wochenendsiedlung)* | *13.410,74* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.886,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen* | *6.886,52* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 9.468,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66290000 Sonstige laufende Einzahlungen* | *9.468,68* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 229.016,29 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 187.646,30 | 218.200 | 214.100 | 220.600 | 227.300 | 234.200 |
| | *70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer* | *152.776,38* | *218.200* | *214.100* | *220.600* | *227.300* | *234.200* |
| | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *5.336,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer* | *29.533,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 203,93 | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | *72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *203,93* | *100* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 116.256,89 | 183.400 | 261.900 | 200.900 | 210.900 | 190.900 |
| | *76240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates* | *3.680,10* | *4.300* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| | *76360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* | *100.309,92* | *168.000* | *238.000* | *177.000* | *187.000* | *167.000* |
| | *76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen* | *57,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *76419000 Sonstige Versicherungen* | *365,58* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *11.843,40* | *10.700* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe | 304.107,12 | 402.200 | 477.500 | 423.000 | 439.700 | 426.600 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 5.7.5.03.200

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich** | **5.7** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **5.7.5** | Tourismus |
| **Produkt** | **5.7.5.03** | Tourismusförderung |
| **Leistung** | **5.7.5.03.200** | Tourismusförderung / Marketing |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | der Nummer 10 bis 16) | | | | | | |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -75.090,83 | -154.200 | -229.500 | -175.000 | -191.700 | -178.600 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -75.090,83 | -154.200 | -229.500 | -175.000 | -191.700 | -178.600 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -75.090,83 | -154.200 | -229.500 | -175.000 | -191.700 | -178.600 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 6.1.1.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| **Produktbereich** | **6.1** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **6.1.1** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | **6.1.1.00** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Leistung** | **6.1.1.00.100** | Steuern |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.199.284,68 | 12.689.900 | 13.468.700 | 13.853.500 | 14.230.000 | 14.600.000 |
| | *60110000 Grundsteuer A* | *65.644,72* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| | *60120000 Grundsteuer B* | *1.466.011,83* | *1.465.000* | *1.500.000* | *1.510.000* | *1.515.000* | *1.520.000* |
| | *60130000 Gewerbesteuer* | *4.924.022,93* | *4.900.000* | *5.200.000* | *5.250.000* | *5.300.000* | *5.350.000* |
| | *60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *4.884.947,75* | *5.315.900* | *5.733.700* | *6.044.500* | *6.350.000* | *6.650.000* |
| | *60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *753.031,94* | *794.000* | *820.000* | *834.000* | *850.000* | *865.000* |
| | *60310000 Vergnügungssteuer* | *42.426,54* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| | *60320000 Hundesteuer* | *63.198,97* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 19.664,36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *67920000 Nachzahlungszinsen* | *19.552,86* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *67990000 Sonstige Zinsen und Finanzeinzahlungen* | *111,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 260,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen* | *260,18* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 12.219.209,22 | 12.690.100 | 13.468.900 | 13.853.700 | 14.230.200 | 14.600.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 482,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *77910000 Erstattungszinsen* | *482,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 482,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 12.218.727,22 | 12.680.100 | 13.458.900 | 13.843.700 | 14.220.200 | 14.590.200 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 12.218.727,22 | 12.680.100 | 13.458.900 | 13.843.700 | 14.220.200 | 14.590.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 6.1.1.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| **Produktbereich** | **6.1** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **6.1.1** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | **6.1.1.00** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Leistung** | **6.1.1.00.100** | Steuern |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 12.218.727,22 | 12.680.100 | 13.458.900 | 13.843.700 | 14.220.200 | 14.590.200 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 6.1.1.00.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| **Produktbereich** | **6.1** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **6.1.1** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | **6.1.1.00** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Leistung** | **6.1.1.00.300** | Allgemeine Zuweisungen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 6.810.429,70 | 6.661.000 | 8.096.000 | 8.440.000 | 8.714.000 | 9.042.300 |
| | *61111000 Schlüsselzuweisung vom Land* | *6.772.006,24* | *6.661.000* | *8.096.000* | *8.440.000* | *8.714.000* | *9.042.300* |
| | *61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG M-V)* | *38.423,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 6.810.429,70 | 6.661.000 | 8.096.000 | 8.440.000 | 8.714.000 | 9.042.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 6.810.429,70 | 6.661.000 | 8.096.000 | 8.440.000 | 8.714.000 | 9.042.300 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 6.810.429,70 | 6.661.000 | 8.096.000 | 8.440.000 | 8.714.000 | 9.042.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.283.847,09 | 956.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land* | *1.283.847,09* | *956.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 1.283.847,09 | 956.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 6.1.1.00.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| **Produktbereich** | **6.1** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **6.1.1** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | **6.1.1.00** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Leistung** | **6.1.1.00.300** | Allgemeine Zuweisungen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kreditgewährungen | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 1.283.847,09 | 956.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 8.094.276,79 | 7.617.000 | 8.096.000 | 8.440.000 | 8.714.000 | 9.042.300 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 6.1.1.00.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| **Produktbereich** | **6.1** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **6.1.1** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | **6.1.1.00** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Leistung** | **6.1.1.00.500** | Abgeführte Allgemeine Umlagen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 9.532.435,31 | 10.615.400 | 11.256.500 | 11.720.700 | 12.121.400 | 12.522.100 |
| | *74310000 Gewerbesteuerumlage* | *564.453,76* | *476.400* | *481.300* | *486.200* | *491.000* | *495.000* |
| | *74421000 Kreisumlage* | *7.006.322,59* | *8.021.300* | *8.532.900* | *8.924.900* | *9.251.600* | *9.578.300* |
| | *74422000 Amtsumlage* | *1.961.658,96* | *2.117.700* | *2.242.300* | *2.309.600* | *2.378.800* | *2.448.800* |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 9.532.435,31 | 10.615.400 | 11.256.500 | 11.720.700 | 12.121.400 | 12.522.100 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -9.532.435,31 | -10.615.400 | -11.256.500 | -11.720.700 | -12.121.400 | -12.522.100 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -9.532.435,31 | -10.615.400 | -11.256.500 | -11.720.700 | -12.121.400 | -12.522.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 6.1.1.00.500

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| **Produktbereich** | **6.1** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **6.1.1** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | **6.1.1.00** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Leistung** | **6.1.1.00.500** | Abgeführte Allgemeine Umlagen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 25 bis 27) | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -9.532.435,31 | -10.615.400 | -11.256.500 | -11.720.700 | -12.121.400 | -12.522.100 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 6.1.2.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| **Produktbereich** | **6.1** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **6.1.2** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | **6.1.2.00** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Leistung** | **6.1.2.00.100** | Zinsen und ähnliche Erträge |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 14.969,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *67150000 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt* | *14.969,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 14.969,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 14.969,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 14.969,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 6.1.2.00.100

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| **Produktbereich** | **6.1** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **6.1.2** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | **6.1.2.00** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Leistung** | **6.1.2.00.100** | Zinsen und ähnliche Erträge |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 14.969,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 6.1.2.00.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| **Produktbereich** | **6.1** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **6.1.2** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | **6.1.2.00** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Leistung** | **6.1.2.00.300** | Ein- und Auszahlungen für Kredite |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 53.894,81 | 54.900 | 146.900 | 139.100 | 131.500 | 113.000 |
| | *77511000 Zinsauszahlungen an inländische Banken* | *701,18* | *600* | *400* | *200* | *100* | *0* |
| | *77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen* | *25.813,06* | *23.800* | *121.400* | *119.200* | *116.900* | *113.000* |
| | *77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/Landesbanken* | *27.380,57* | *30.500* | *25.100* | *19.700* | *14.500* | *0* |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | 53.894,81 | 54.900 | 146.900 | 139.100 | 131.500 | 113.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -53.894,81 | -54.900 | -146.900 | -139.100 | -131.500 | -113.000 |
| | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -53.894,81 | -54.900 | -146.900 | -139.100 | -131.500 | -113.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2025* 6.1.2.00.300

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| **Produktbereich** | **6.1** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **6.1.2** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | **6.1.2.00** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Leistung** | **6.1.2.00.300** | Ein- und Auszahlungen für Kredite |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -53.894,81 | -54.900 | -146.900 | -139.100 | -131.500 | -113.000 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr<br>2024 | | Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr<br>2024 | | Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr<br>2025 | | Stellenplanvermerke | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| **00. Bürgermeister*in** | | | | | | | | | |
| **00.000. Büro des Bürgermeister*in** | | | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister*in | 1,0000 | B2 | 1,0000 | B3 | 1,0000 | B3 | | Änderung der KomBesO zum 01.06.2024 |
| 2 | Assistenz des Bürgermeisters*in | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | | |
| 3 | SB Kostenleistungsrechnung/Controlling | 1,0000 | E11 | 1,0000 | E11 | | | | Umverlagerung + ku + Neue Inhalte |
| 4 | Klimaschutzmanager*in | 1,0000 | E11 | | | 1,0000 | E11 | | **Besetzungssperre** (nur bei min. 70 % Fremdförderung) |
| **Summe** | **2** | **4,0000** | | **3,0000** | | **3,0000** | | | **Bedarf** **-1,0000** |
| **00.100. Stabststelle kommunales Sportmanagement und Gleichstellungsbeauftragte** | | | | | | | | | |
| 5 | Stabststelle kommunales Sportmanagement und Gleichstellungsbeauftragte | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | | |
| **Summe** | **1** | **1,0000** | | **1,0000** | | **1,0000** | | | **Bedarf** **0,0000** |
| **Summe** | **3** | **5,0000** | | **4,0000** | | **4,0000** | | | **Bedarf** **-1,0000** |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr<br>2024 | | Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr<br>2024 | | Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr<br>2025 | | Stellenplanvermerke | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
| **10. Haupt- und Personalamt** | | | | | | | | | | |
| **10.000. Amtsleitung** | | | | | | | | | | |
| 6 | Amtsleitung Haupt- und Personalamt | 1,0000 | E12 | 1,0000 | E12 | 1,0000 | E12 | ku A12 | | |
| **Summe** | **1** | **1,0000** | | **1,0000** | | **1,0000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen** | | | | | | | | | | |
| 7 | SGL Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | | | |
| 8 | SB Sitzungsdienst/Wahlen | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | | | |
| 9 | SB Sitzungsdienst | 0,6000 | E6 | | | 0,6000 | E6 | kw 31.05.2028 | TZ 23:24:00 | **Besetzungssperre** (bis kw lfd. Nr. 102) |
| 10 | SB Sitzungsdienst Gemeinden | 1,0000 | E6 | 1,0000 | E6 | 1,0000 | E6 | | | |
| 11 | SB Sitzungsdienst Gemeinden | 1,0000 | E5 | 0,5000 | E8 | 1,0000 | E5 | | | Stelleninhaber auch zu 0,5000 in lfd. Nr. 95 |
| **Summe** | **5** | **4,6000** | | **3,5000** | | **4,6000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **10.110. SG Personal und Organisation** | | | | | | | | | | |
| 12 | SGL Personal und Organisation | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | | | |
| 13 | SB Personal und Organisation | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | | | |
| 14 | Springer | | | | | 1,0000 | E5 | | | Umverlagerung + Neue Inhalte |
| 15 | Springer | | | | | 1,0000 | E9a | | | Umverlagerung + Neue Inhalte |
| **Summe** | **4** | **2,0000** | | **2,0000** | | **4,0000** | | | **Bedarf** | **2,0000** |
| **10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik** | | | | | | | | | | |
| 16 | SGL Informations- und Kommunikationtechnik | 1,0000 | E11 | 1,0000 | E11 | 1,0000 | E11 | | | |
| 17 | SB IT-Betreuung | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | | | |
| 18 | SB IT-Betreuung | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | | | |
| 19 | SB IT-Betreuung | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | | | |
| **Summe** | **4** | **4,0000** | | **4,0000** | | **4,0000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro** | | | | | | | | | | |
| 20 | SB Allgemeine Verwaltung | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | | | |
| 21 | SB Allgemeine Verwaltung | 0,9744 | E7 | 0,9744 | E7 | 0,9744 | E7 | | TZ 38:00:00 h | |
| 22 | SB Bürgerbüro | 1,0000 | E5 | 0,7500 | E4 | | | | | Umverlagerung + Neue Inhalte |
| **Summe** | **2** | **2,9744** | | **2,7244** | | **1,9744** | | | **Bedarf** | **-1,0000** |
| **10.140. SG Melde- und Gewerbeangelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| 23 | SGL Melde- und Gewerbeangelegenheiten | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | | | |
| 24 | SB Melde- und Gewerbeangelegenheiten | 1,0000 | E6 | 1,0000 | E6 | 1,0000 | E6 | | | |
| 25 | SB Meldeangelegenheiten | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| **Summe** | **3** | **3,0000** | | **3,0000** | | **3,0000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **10.150. Archiv** | | | | | | | | | | |
| 26 | SB Archiv | 1,0000 | E6 | 1,0000 | E6 | 1,0000 | E6 | | | |
| **Summe** | **1** | **1,0000** | | **1,0000** | | **1,0000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **10.180. Standesamt** | | | | | | | | | | |
| 27 | Standesbeamter*in | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | | | |
| 28 | Standesbeamter*in | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | | | |
| **Summe** | **2** | **2,0000** | | **2,0000** | | **2,0000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **10.190. SG Ordnungsangelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| 29 | SGL Ordnungsangelegenheiten | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | ku A9 gD | | |
| 30 | SB Ordnungsangelegenheiten | 1,0000 | E9a | 1,0000 | E6 | 1,0000 | E9a | ku A6 | | |
| 31 | SB Ordnungsangelegenheiten | 1,0000 | E6 | 1,0000 | E6 | 1,0000 | E6 | | | |
| 32 | SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten | 1,0000 | E9a | 1,0000 | E9a | | | | | Umverlagerung + Neue Inhalte |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr<br>2024 | | Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr<br>2024 | | Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr<br>2025 | | Stellenplanvermerke | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
| 33 | SB Bußgeld | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E9a | 1,0000 | E9a | | Höhergruppierung | |
| 34 | SB ruhender Verkehr | 0,8125 | E4 | 0,8125 | E4 | 0,8125 | E4 | | TZ 30:41:15 h | |
| 35 | Verkehrsüberwacher*in | 0,7500 | E4 | 0,7500 | E4 | 0,7500 | E4 | | TZ 29:15:00 h | |
| 36 | Gerätewart*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| **Summe** | **7** | **7,5625** | | **7,5625** | | **6,5625** | | | **Bedarf** | **-1,0000** |
| **10.200. SG Wohngeld** | | | | | | | | | | |
| 37 | SB Wohngeld | 1,0000 | E9a | 1,0000 | E9a | 1,0000 | E9a | | | |
| 38 | SB Wohngeld | 1,0000 | E9a | 1,0000 | E9a | 1,0000 | E9a | | | |
| 39 | SB Wohngeld | 1,0000 | E9a | 1,0000 | E9a | 1,0000 | E9a | | | |
| 40 | SB Wohngeld | 1,0000 | E9a | 1,0000 | E9a | 1,0000 | E9a | | | |
| **Summe** | **4** | **4,0000** | | **4,0000** | | **4,0000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **Summe** | **33** | **32,1369** | | **30,7869** | | **32,1369** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **20. Finanzverwaltungsamt** | | | | | | | | | | |
| **20.000. Amtsleitung** | | | | | | | | | | |
| 41 | Amtsleitung Finanzverwaltungsamt | 1,0000 | E12 | 1,0000 | E12 | 1,0000 | E12 | ku A12 | | |
| **Summe** | **1** | **1,0000** | | **1,0000** | | **1,0000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **20.100. SG Finanzbuchhaltung** | | | | | | | | | | |
| 42 | SGL Finanzbuchhaltung | 1,0000 | E9c | 1,0000 | 9a | 1,0000 | E9c | | | |
| 43 | SB Haushalt/Gemeinden | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | | | |
| 44 | SB Finanz-/ Geschäftsbuchhaltung | 1,0000 | E9a | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E9a | | | |
| **Summe** | **3** | **3,0000** | | **3,0000** | | **3,0000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **20.110. SG Zahlungsabwicklung** | | | | | | | | | | |
| 45 | Kassenleitung | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E8 | 1,0000 | E9c | | | |
| 46 | SB Zahlungsabwicklung/Vollstreckung | 1,0000 | E7 | | | 1,0000 | E7 | | | |
| 47 | SB Vollstreckung | 1,0000 | E6 | 0,8333 | E6 | 1,0000 | E6 | | | |
| **Summe** | **3** | **3,0000** | | **1,8333** | | **3,0000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen** | | | | | | | | | | |
| 48 | SGL Kommunale Abgaben und Versicherungen | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9c | | | |
| 49 | SB Kommunale Abgaben und Versicherungen | 1,0000 | E8 | 1,0000 | E8 | 1,0000 | E8 | | | |
| 50 | SB Kommunale Abgaben | 1,0000 | E8 | | | 1,0000 | E8 | kw 31.03.2031 | **Besetzungssperre** (nur mit urspr. Stelleninhaber:in) | |
| 51 | SB Kommunale Abgaben | 1,0000 | E6 | 0,5000 | E6 | 1,0000 | E7 | | Höhergruppierung | |
| 52 | SB Kommunale Abgaben | 1,0000 | E8 | 1,0000 | E8 | 1,0000 | E7 | | Herabgruppierung | |
| 53 | SB Kommunale Abgaben und Kalkulation | | | | | 1,0000 | E9a | | Umverlagerung + ku + Neue Inhalte | |
| **Summe** | **5** | **5,0000** | | **3,5000** | | **6,0000** | | | **Bedarf** | **1,0000** |
| **Summe** | **12** | **12,0000** | | **9,3333** | | **13,0000** | | | **Bedarf** | **1,0000** |
| **60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften** | | | | | | | | | | |
| **60.000. Amtsleitung** | | | | | | | | | | |
| 54 | Amtsleitung Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften | 1,0000 | E14 | 1,0000 | E14 | 1,0000 | E14 | ku A13 gD | | |
| 55 | Sekretär*in/SB Bauangelegenheiten | 0,7692 | E7 | 0,7692 | E7 | 0,7692 | E7 | | TZ 30:00:00 h | |
| 56 | Projektmitarbeiter*in "GreenMove" | | | | | 1,0000 | E12 | kw bei Projektende | **Besetzungssperre** (nur bei Förderzusage) | |
| **Summe** | **3** | **1,7692** | | **1,7692** | | **2,7692** | | | **Bedarf** | **1,0000** |
| **60.100. SG Planen und Bauen** | | | | | | | | | | |
| 57 | Stadtarchitekt*in | 1,0000 | E12 | 1,0000 | E12 | 1,0000 | E12 | | | |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr<br>2024 | | Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr<br>2024 | | Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr<br>2025 | | Stellenplanvermerke | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
| 58 | SB Bauleitplanung | 1,0000 | E10 | 1,0000 | E10 | 1,0000 | E10 | | | |
| 59 | SB Tiefbau | 1,0000 | E11 | 1,0000 | E11 | 1,0000 | E11 | | | |
| 60 | SB Tiefbau | 0,7500 | E10 | 0,7500 | E10 | 0,7500 | E10 | | TZ 29:15:00 h | |
| 61 | SB Wirtschaftsförderung | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | | | |
| 62 | Bautechniker | 1,0000 | E10 | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E10 | | | |
| 63 | SB Hoch- und Tiefbau | 1,0000 | E10 | 1,0000 | E10 | 1,0000 | E10 | | | |
| 64 | SB Umweltplanung | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | | | |
| 65 | Projektkoordinator*in "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" | 0,5000 | E10 | 0,5000 | E10 | 0,5000 | E10 | kw 31.12.2025 | | |
| **Summe** | **9** | **8,2500** | | **8,2500** | | **8,2500** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **60.130. Stadtbauhof** | | | | | | | | | | |
| 66 | Stadtbauhofleitung | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | | | |
| 67 | SB Bauhof und Friedhofswesen | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 68 | SB Umweltpflege | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | | | |
| 69 | Stadtbauhofarbeiter*in | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E7 | | | |
| 70 | Stadtbauhofarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 71 | Stadtbauhofarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 72 | Stadtbauhofarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 73 | Stadtbauhofarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E3 | 1,0000 | E5 | | | |
| 74 | Stadtbauhofarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 75 | Stadtbauhofarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 76 | Stadtbauhofarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 77 | Stadtbauhofarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 78 | Stadtbauhofarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 79 | Stadtbauhofarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 80 | Stadtbauhofarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 81 | Stadtbauhofarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 82 | Stadbauhofhelfer*in | 1,0000 | E3 | 1,0000 | E3 | 1,0000 | E3 | | | Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11. |
| 83 | Stadbauhofhelfer*in | 1,0000 | E3 | 1,0000 | E3 | 1,0000 | E3 | | | Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11. |
| 84 | SB Friedhofsverwaltung | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | | | |
| 85 | Friedhofsgärtner*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 86 | Friedhofsgärtner*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 87 | Friedhofsgartenhelfer*in | 1,0000 | E3 | 1,0000 | E3 | 1,0000 | E3 | | | |
| 88 | Friedhofsgartenhelfer*in | 1,0000 | E3 | 1,0000 | E3 | 1,0000 | E3 | | | |
| 89 | Friedhofsgartenhelfer*in | 1,0000 | E3 | 1,0000 | E3 | 1,0000 | E3 | | | |
| **Summe** | **24** | **24,0000** | | **24,0000** | | **24,0000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **60.150. SG Liegenschaften** | | | | | | | | | | |
| 90 | SGL Liegenschaften | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | | | |
| 91 | SB Liegenschaften | 1,0000 | E8 | 1,0000 | E8 | 1,0000 | E8 | | | |
| 92 | SB Liegenschaften | 1,0000 | E7 | 0,8462 | E7 | 1,0000 | E7 | | | |
| 93 | SB Liegenschaften | 1,0000 | E8 | 0,6410 | E8 | 1,0000 | E8 | | | |
| 94 | SB Liegenschaften | 0,5000 | E9a | 0,5000 | E8 | 0,5000 | E9a | | TZ 19:30:00 h | Stelleninhaber auch zu 0,5000 in lfd. Nr. 11 |
| **Summe** | **5** | **4,5000** | | **3,9872** | | **4,5000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **60.170. Stadtforst** | | | | | | | | | | |
| 95 | Stadtförster*in | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9c | | | |
| 96 | Waldarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 97 | Waldarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 98 | Waldarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E4 | 1,0000 | E5 | | | |
| 99 | Waldarbeiter*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E4 | 1,0000 | E5 | | | |
| 100 | Beschäftigte*r Infozentrum "Wald und Moor" | 0,8974 | E6 | 0,8974 | E6 | 0,8974 | E6 | | TZ 35:00:00 h | |
| 101 | Waldarbeiter*in | 1,0000 | E5 | | E5 | 1,0000 | E5 | kw 31.05.2028 | | |
| **Summe** | **7** | **6,8974** | | **5,8974** | | **6,8974** | | | **Bedarf** | **0,0000** |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr<br>2024 | | Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr<br>2024 | | Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr<br>2025 | | Stellenplanvermerke | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **60.180. SG Gebäudemanagement** | | | | | | | | | | |
| 102 | SGL Gebäudemanagement | 1,0000 | E9c | | | 1,0000 | E9c | | | |
| 103 | Gebäudemanager*in | 1,0000 | E9c | 0,8205 | E9c | 1,0000 | E9c | | | |
| 104 | Hausmeister*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 105 | Hausmeister*in | 0,6410 | E5 | 0,6410 | E4 | 0,6410 | E5 | | TZ 25:00:00 h | |
| 106 | Hausmeister*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | Saisonarbeitsplatz 01.03. - 31.10. | |
| 107 | Hausmeister*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 108 | Hausmeister*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E4 | 1,0000 | E5 | | | |
| 109 | Hausmeister*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 110 | Hausmeister*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 111 | Hausmeister*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | Saisonarbeitsplatz 01.04. - 30.11. | |
| 112 | Hausmeister*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 113 | Hausmeister*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 114 | Hausmeister*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 115 | Hausmeister*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 116 | Hausmeister*in | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | 1,0000 | E5 | | | |
| 117 | Veranstaltungstechniker*in/Hausmeister*in | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | | | |
| 118 | Raumpfleger*in | 0,7051 | E2 | | | 0,7051 | E2 | | TZ 27:30:00 h | |
| 119 | Raumpfleger*in | 0,7436 | E2 | | | 0,7436 | E2 | | TZ 29:00:00 h | |
| 120 | Raumpfleger*in | 0,1282 | E2 | | | 0,1282 | E2 | | TZ 05:00:00 h | |
| **Summe** | **19** | **17,2179** | | **14,4615** | | **17,2179** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **Projekt "Bernstein-Resort Pütnitz"** | | | | | | | | | | |
| 121 | Projektplaner*in "Bernstein-Resort Pütnitz" | 1,0000 | E10 | 1,0000 | E10 | | | | | |
| 122 | Projektbearbeiter*in "Bernstein-Resort Pütnitz" | 1,0000 | E9b | 1,0000 | E9b | | | | | |
| 123 | Projektleiter*in Projekt "Bernstein-Resort Pütnitz" | 1,0000 | E12 | | | | | | | |
| **Summe** | **0** | **3,0000** | | **2,0000** | | **0,0000** | | | **Bedarf** | **-3,0000** |
| **Summe** | **67** | **65,6345** | | **60,3653** | | **63,6345** | | | **Bedarf** | **-2,0000** |
| | | | | | | | | | | |
| **80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **80.000. Amtsleitung** | | | | | | | | | | |
| 124 | Amtsleitung Amt für Bildung, Tourismus und Kultur | 1,0000 | E12 | 1,0000 | E12 | 1,0000 | E12 | | | |
| 125 | Projektmitarbeiter*in "Demokratie Leben" | | | | | 0,5000 | E9c | kw bei Projektende | Besetzung nur bei Förderzusage | |
| **Summe** | **2** | **1,0000** | | **1,0000** | | **1,5000** | | | **Bedarf** | **0,5000** |
| **80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus** | | | | | | | | | | |
| 126 | SGL Stadtmarketing und Tourismus | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | | | |
| 127 | SB Tourismusmarketing | 1,0000 | E9a | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E9a | | | |
| 128 | SB Tourist-Information | 0,8750 | E6 | 0,8750 | E6 | 0,8750 | E6 | | TZ 34:07:30 h | |
| 129 | SB Tourist-Information | 0,7500 | E6 | 0,7500 | E6 | 0,7500 | E6 | | TZ 29:15:00 h | |
| 130 | SB Tourist-Information | 0,8750 | E6 | 0,8750 | E6 | 0,8750 | E6 | | TZ 34:07:30 h | |
| 131 | SB Kur- und Fremdenverkehrsabgabe | 1,0000 | E6 | 1,0000 | E6 | 1,0000 | E6 | | | |
| 132 | SB Öffentlichkeitsarbeit | 1,0000 | E9a | | | 1,0000 | E9a | 0,5 kw bei Projektende | | |
| **Summe** | **6** | **5,5000** | | **5,5000** | | **5,5000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **80.110. SG Kultur und Jugend** | | | | | | | | | | |
| 133 | SGL Kultur und Jugend | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | 1,0000 | E9c | | | |
| 134 | Pädagogischer Mitarbeiter*in Begegnungszentrum | 0,6923 | S8a | 0,6923 | S8a | 0,6923 | S8a | | TZ 27:00:00 h | |
| 135 | SB Organisation/Planung Veranstaltungen | 1,0000 | E8 | 1,0000 | E8 | 1,0000 | E8 | | | |
| **Summe** | **3** | **2,6923** | | **2,6923** | | **2,6923** | | | **Bedarf** | **0,0000** |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr<br>2024 | | Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr<br>2024 | | Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr<br>2025 | | Stellenplanvermerke | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
| **80.120. Bibliotheken** | | | | | | | | | | |
| 136 | Bibliotheksleitung | 1,0000 | E10 | 1,0000 | E10 | 1,0000 | E10 | | | |
| 137 | Bibliothekar*in | 1,0000 | E8 | 1,0000 | E8 | 1,0000 | E8 | | | |
| 138 | Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | | | |
| 139 | Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | | | |
| 140 | Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | 1,0000 | E7 | | | |
| **Summe** | **5** | **5,0000** | | **5,0000** | | **5,0000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **80.130. SG Bildung** | | | | | | | | | | |
| 141 | SB Schulverwaltung und Tagespflege | 1,0000 | E9a | 1,0000 | E8 | 1,0000 | E9a | | | |
| 142 | SB Kita und Horte | 1,0000 | E8 | 1,0000 | E8 | 1,0000 | E8 | | | |
| **Summe** | **2** | **2,0000** | | **2,0000** | | **2,0000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"** | | | | | | | | | | |
| 143 | Schulsachbearbeiter*in | 0,6625 | E6 | 0,6625 | E6 | 0,6625 | E6 | | TZ 25:50:20 h | |
| 144 | Schulsachbearbeiter*in | 0,7692 | E6 | 0,6795 | E6 | 0,7692 | E6 | | TZ 30:00:00 h | |
| 145 | Schulsachbearbeiter*in | 0,6795 | E6 | 0,6795 | E6 | 0,6795 | E6 | | TZ 26:30:00 h | |
| **Summe** | **3** | **2,1112** | | **2,0215** | | **2,1112** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **80.150. Grundschule "Theodor Bauermeister"** | | | | | | | | | | |
| 146 | Schulsachbearbeiter*in | 0,6250 | E6 | 0,6250 | E6 | 0,6250 | E6 | | TZ 24:22:30 h | |
| **Summe** | **1** | **0,6250** | | **0,6250** | | **0,6250** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **80.160. Regionale Schule "Rudolf Harbig"** | | | | | | | | | | |
| 147 | Schulsachbearbeiter*in | 0,8000 | E6 | 0,8000 | E6 | 0,8000 | E6 | | TZ 31:12:00 h | |
| **Summe** | **1** | **0,8000** | | **0,8000** | | **0,8000** | | | **Bedarf** | **0,0000** |
| **Projekt "KulturCampus NordOst"** | | | | | | | | | | |
| 148 | Projektkoordinator*in "KulturCampus NordOst" | 0,5000 | E10 | 0,5000 | E10 | | | | | |
| 149 | Projektkoordinator*in "KulturCampus NordOst" | 0,5000 | E10 | 0,5000 | E10 | | | | | |
| **Summe** | **0** | **1,0000** | | **1,0000** | | **0,0000** | | | **Bedarf** | **-1,0000** |
| **Summe** | **23** | **20,7285** | | **20,6388** | | **20,2285** | | | **Bedarf** | **-0,5000** |

| **Gesamtsumme** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00. Bürgermeister | 3 | 5,0000 | 4,0000 | 4,0000 | Bedarf -1,0000 |
| 10. Haupt- und Personalamt | 33 | 32,1369 | 30,7869 | 32,1369 | Bedarf 0,0000 |
| 20. Finanzverwaltungsamt | 12 | 12,0000 | 9,3333 | 13,0000 | Bedarf 1,0000 |
| 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften | 67 | 65,6345 | 60,3653 | 63,6345 | Bedarf -2,0000 |
| 80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur | 23 | 20,7285 | 20,6388 | 20,2285 | Bedarf -0,5000 |
| **Summe** | **138** | **135,4999** | **125,1243** | **132,9999** | **Bedarf -2,5000** |

## Auszug Maßnahmenliste des Verantwortungsbereiches Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften zur HH Planung 2025 (Stand 11.11.2024)

| Baumaßnahme | geplante Ausgaben 2025 | geplante Einnahmen 2025 |
|---|---|---|
| Rep. Alle Gemeindestr. | 200.000 € | |
| Baumaßnahme Bahnhofstraße 1. BA | 1.200.000 € | 600.000 € |
| Baugrundstücke Energieversorgung | 5.000 € | |
| Baugrundstücke Gasversorgung | 5.000 € | |
| B-Plan 95 Damgartener Chaussee Ribnitz NORMA | 400.000 € | 100.000 € |
| Brückeninstandsetzung | 30.000 € | |
| Brückenprüfung | 10.000 € | |
| Hafengelände Damgarten 1. Leaderförderung | 340.000 € | 200.000 € |
| Wohngebiete Altlasten | 5.000 € | |
| LED-Leuchtmittel gegen Altleuchtmittel | 50.000 € | |
| Pflasterreparaturen Westhafenbereich | 80.000 € | |
| Hafengelände Damgarten 2. Leaderförderung | 240.000 € | 180.000 € |
| Brücke Zufahrt Alter Friedhof | 30.000 € | |
| RDG 007 Brücke Damg. - Pütnitz | 70.000 € | |
| Sanierung Straße Schanze | 100.000 € | |
| Straßeninstandsetzungen Hauptverk.-str. Ribnitz | 50.000 € | |
| Wartung/Reparatur Straßenbeleuchtung | 120.000 € | |
| Buswartehäuser | 8.000 € | |
| Hafenbaggerung | 425.000 € | |
| Kita Demmlerstraße Regenentwässerung | 100.000 € | |
| Tief und Straßenbau allgemeines Budget | 150.000 € | |
| Schulcampus -Berliner Straße (Baukosten) | 3.660.000 € | 1.710.000 € |
| Elektrosanierung Rathaus | 1.000.000 € | |
| Auflagen Berufsgenossenschaft Bauhof | 30.000 € | |
| Dachsanierung Freilichtmuseum Klockenhagen (Haus Strassen, Eigenanteil FLM) | 111.200 € | 83.600 € |
| Kita Boddenkieker Fernwärmestation | 10.000 € | |
| Abbruch Baracke "Parkplatz Faserplattenwerk" | 200.000 € | |
| Neuer Friedhof Ribnitz Dachsanierung Sozialgebäude | 65.000 € | |
| Stadtkulturhaus | 30.000 € | |
| Sanierung Hafen-WC Damgarten (Mittel aus ZIZ gesichert) | 115.000 € | |
| Barrierefreiheit Klostergalerie (LEADER-Förderung) | 104.000 € | 78.000 € |
| Pütnitz Fördermaßnahme | 6.000.000 € | 6.000.000 € |
| Pütnitz nicht förderfähige Kosten | 200.000 € | |
| Bauhof (Mähwerk, 2 Transporter, Mähraupe, Sandreinigung, Bodenhobel) | 140.000 € | |
| Gebäudemanagement allgemeines Budget | 100.000 € | |
| Bauleitplanung | 200.000 € | |
| Bestwood-Gelände (Sicherung + Planungsvorbereitung) | 60.000 € | |
| Veräußerung von Grundstücken | | 500.000 € |
| Erbbaurechte | | 1.108.000 € |
| landwirtschaftliche Pachtverträge | | 430.000 € |
| Pachtverträge | | 22.000 € |
| Mieteinnahmen komplett | | 540.000 € |
| Ankauf von Grundstücken | 1.000.000 € | |
| | | |
| **laufende und geplante Förderanträge** | | |
| LED - Straßenbeleuchtung | | |
| LED - Beleuchtung Sporthallen | | |
| LED - Flutlicht Stadion | | |
| Fenstererneuerung Sporthalle Freundschaft | | |
| Bahnhofstraße 2. + 3. Bauabschnitt | | |

**Stadt Ribnitz-Damgarten** **RDG/BV/HA-24/008/01**

Beschlussvorlage
öffentlich

# 6. Änderungssatzung zur 4. Neufassung der Hauptsatzung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

| *Organisationseinheit:* | *Datum* |
|---|---|
| Haupt- und Personalamt<br>*Verantwortlich:*<br>Herr Krause | 14.11.2024 |

| *Beratungsfolge* | *Geplante Sitzungstermine* | *Ö / N* |
|---|---|---|
| Finanzausschuss (Vorberatung) | 21.11.2024 | Ö |
| Hauptausschuss (Vorberatung) | 27.11.2024 | N |
| Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) | 04.12.2024 | Ö |

**Beschlussvorschlag**

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung M-V wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten vom 4. Dezember 2024 folgende 6. Änderungssatzung zur 4. Neufassung der Hauptsatzung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten erlassen:

**Artikel I**

*1. § 3 (Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner) wird wie folgt geändert*

*a. Absatz 1 wird wie folgt ergänzt:*

*„Eine Einwohnerversammlung ist durchzuführen, wenn mindestens 5 % der Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, dies in einer allgemein bedeutsamen Angelegenheit der Gemeinde schriftlich beantragt haben. Über die Zulässigkeit des Antrags entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister.“*

*b. Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:*

„Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben *sowie natürliche und juristische Personen und Personenvereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke besitzen oder nutzen oder ein Gewerbe betreiben. bzw. ihren Sitz in der Stadt haben*, erhalten zu jeder planmäßigen Stadtvertretersitzung die Möglichkeit, in einer Einwohnerfragestunde *zu* Beginn des öffentlichen Teils Fragen an alle Mitglieder der Stadtvertretung sowie die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten.

*2. § 6 (Sitzungen der Stadtvertretung) wird um folgenden Absatz 4 ergänzt:*

*(4) Die Stadt überträgt öffentliche Sitzungen der Stadtvertretung in Bild und Ton über allgemein zugängliche Netze, zeichnet sie auf und stellt sie bis zum Ablauf des der Sitzung folgenden Montags zum Abruf bereit. Die Übertragung oder Aufzeichnung einer betroffenen Person unterbleibt, soweit sie dem widerspricht. Die Übertragung oder Aufzeichnung der anwesenden Öffentlichkeit und der an der Fragestunde teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner erfolgt nur unter Erteilung einer Einwilligung. Soweit dem nicht ein Viertel aller Mitglieder der Stadtvertretung im Einzelfall widerspricht, sind in öffentlichen Sitzungen der Stadtvertretung Übertragungen und Aufzeichnungen in Bild und Ton durch die Medien zum Zwecke der Berichterstattung zulässig. Dritte dürfen öffentliche Sitzungen der Stadtvertretung nur übertragen oder aufzeichnen, soweit die betroffenen Personen eine Einwilligung erteilt haben.*

*3. § 9 (Bürgermeisterin oder Bürgermeister) Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst:*

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe *von 150 € gemäß Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung.*

*4. § 10 (Stellvertreterin oder Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters) wird wie folgt neu gefasst:*

„Die erste Stellvertreterin oder der erste Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich *400 € gemäß Entschädigungsverordnung M-V*. Die zweite Stellvertreterin oder der zweite Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich *300 € gemäß Entschädigungsverordnung M-V*."

*5. § 11 (Gleichstellungsbeauftragte), Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:*

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tätig. Sie unterliegt der Dienstaufsicht der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, *ist jedoch ist bei der Ausübung ihrer Teilnahme- und Rederechte nach § 41 Abs. 3 KV M-V, bei der Erstellung ihrer Stellungnahmen nach § 41 Abs. 4 und bei der Ausübung ihrer Rechte nach § 41 Abs. 5 und 6 KV M-V weisungsfrei. Der Arbeitszeitanteil für die Ausübung der Funktion der Gleichstellungsbeauftragten beträgt 25 % eines Vollzeitäquivalentes."*

*6. In § 12 (Entschädigungen) wird folgender Absatz 5 a eingefügt:*

*„Für stellvertretende Ausschussmitglieder gelten die Absätze 4 und 5 entsprechend".*

*7. § 13 (Festlegung von Wertgrenzen für Nachtragssatzungen nach § 48 KV M-V und § 20 GemHVO-Doppik) wird wie folgt geändert:*

*a.* In der Überschrift werden das Wort „Nachtragssatzungen" durch *„Nachtragshaushaltssatzungen" ersetzt und die Worte „und § 20 GemHVO-Doppik"* gestrichen
b. In Absatz 2 werden die Worte „§ 48 Abs. 2 Nr. 2" durch „§ 48 Abs. 2 Nr. *1*" und das Wort „ordentlichen" durch „*laufenden*" ersetzt.
c. In Absatz 3 werden die Worte „§ 48 Abs. 2 Nr. 3" durch „§ 48 Abs. 2 Nr. *2*" ersetzt.
d. In Absatz 5 Nr. 1 werden die Worte „ordentlichen und außerordentlichen" durch „*laufenden*" ersetzt.

*8. § 15 (Ortsteilvertretung), Absatz 3 wird gestrichen.*

*9. § 17 (Wahl der Ortsbeiräte) wird wie folgt neu gefasst:*
*„§ 17 (Besetzung der Ortsbeiräte)*
*Die Ortsbeiräte Langendamm und Klockenhagen setzen sich aus jeweils sieben Einwohnerinnen oder Einwohnern des Ortsteils, die das 18. Lebensjahr vollendet haben bzw. Mitgliedern der Stadtvertretung zusammen, der Ortsbeirat Körkwitz aus drei. Die Besetzung der Ortsbeiräte erfolgt nach dem Zuteilungs- und Benennungsverfahren.*

*10. § 19 (Elektronische Kommunikation) wird angefügt:*
*Für Erklärungen, durch die die Stadt verpflichtet wird, ist neben der Schriftform auch die elektronische Form zulässig. Diese Erklärungen sind mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten Signatur zu versehen. Die handschriftliche Unterzeichnung sowie die Beifügung des Dienstsiegels entfallen.*

**Artikel II**

Die Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Ribnitz-Damgarten,

Huth
Bürgermeister

**Sachverhalt**

Zum 9. Juni 2024 erfolgte eine umfassende Novellierung der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern, die Änderungen und Ergänzungen der Hauptsatzung erforderlich macht. Des Weiteren traten am 1. Juni 2024 Änderungen der Entschädigungsverordnung in Kraft. Die Hauptsatzung wurde in diesem Zusammenhang betrachtet und der Entwurf einer 6. Änderungssatzung erarbeitet.

Im Einzelnen:
Zu 1.: Die novellierte Kommunalverfassung sieht in § 16 vor, dass auf Antrag von Einwohnerinnen und Einwohnern bei Erfüllung gewisser Voraussetzungen Einwohnerversammlungen durchzuführen sind. Näheres ist in der Hauptsatzung zu regeln, was mit der Änderungssatzung erfolgt. Die Mindestvoraussetzungen für die Anzahl der Unterschriften ist aus der Kommunalverfassung übernommen.

Des Weiteren wurde in die Hauptsatzung zur Klarstellung und aufgrund der ergänzten Regelungen zur Einwohnerfragestunde aufgenommen, dass auch natürliche und juristische Personen und Personenvereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke besitzen oder nutzen oder ein Gewerbe betreiben. bzw. ihren Sitz in der Stadt haben, in der Einwohnerfragestunde Fragen und Anregungen vorbringen können. Entsprechend der gelebten Praxis wurde korrigiert, dass die Einwohnerfragestunde nicht vor, sondern zu Beginn des öffentlichen Teils der Sitzung durchzuführen ist.

Zu 2.: Die Kommunalverfassung wurde in § 29 um Regelungen zur Übertragung und Aufzeichnung von Sitzungen ergänzt (Absatz 5 a). Näheres ist in der Hauptsatzung zu regeln, was mit der Änderungssatzung erfolgt. Bisher in der Geschäftsordnung enthaltene Bestimmungen wurden übernommen.

Zu 3.: Die bisher als Grundlage für die Zahlung der Aufwandsentschädigung an die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister dienende Kommunalbesoldungsverordnung wurde aufgehoben und durch die Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung ersetzt. Die Hauptsatzung war entsprechend zu ändern.

Zu 4. Der Höchstsatz für die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters (Entschädigungsverordnung für ehrenamtlich Tätige) wurde von 280 Euro auf 560 Euro erhöht. Der Bürgermeister schlägt im Hinblick auf die Haushaltslage vor, diesen Betrag nicht auszuschöpfen. Er empfiehlt, seinem ersten Stellvertreter zukünftig 400 Euro und seiner zweiten Stellvertreterin 300 Euro zu zahlen.

Zu 5.: Der § 41 der Kommunalverfassung (Gleichstellungsbeauftragte) regelt neu, dass Gleichstellungsbeauftragte in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern hauptamtlich tätig sind und für diese Arbeit in Vollzeit beschäftigt werden sollten. Über den Beschäftigungsumfang hat der Bürgermeister zu entscheiden und in die Hauptsatzung aufzunehmen. Dies ist mit der Änderungssatzung erfolgt.

Zu 6.: Mit der 5. Änderungssatzung zur Hauptsatzung wurde die Möglichkeit der Benennung von Stellvertretungen für Ausschussmitglieder eröffnet. Die Hauptsatzung regelt auf Grundlage der Entschädigungsverordnung für ehrenamtlich Tätige bislang nur die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ordentliche Ausschussmitglieder. Die Regelung wurde entsprechend um die stellvertretenden Ausschussmitglieder ergänzt.

Zu 7. Die Korrekturen waren aufgrund der Änderungen in den gesetzlichen Grundlagen erforderlich.

Zu 8.: Der Absatz 3 wird hier gestrichen und in § 17 aufgenommen.

Zu 9.: Die Ortsbeiratsmitglieder werden nach der Novellierung der Kommunalverfassung nicht mehr gewählt, sondern wie die Ausschüsse nach dem Zuteilungs- und Benennungsverfahren besetzt. Die Bestimmung der Anzahl der Ortsbeiratsmitglieder wurde von § 15 in § 17 verschoben.

Zu 10. Die Kommunalverfassung erklärt in § 173 a neben der Schriftform für Erklärungen, durch die die Gemeinde verpflichtet wird, die elektronische Form (dauerhaft überprüfbare qualifizierte Signatur) für zulässig, soweit die Hauptsatzung dies vorsieht. Von dieser Möglichkeit soll zukünftig Gebrauch gemacht werden können.

**Finanzielle Auswirkungen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Haushaltsmäßige Belastung: | Ja: | | Nein: | X |
| Kosten: | | € | Folgekosten/Abschreibungen: | € |
| Produkt / Sachkonto: | | | | |
| Verfügbare Mittel des Kontos: | | € | | |

**Anlage/n**

| | |
|---|---|
| 1 | 4. Neufassung der Hauptsatzung mit 5. Änderung - Arial (PDF) (öffentlich) |
| 2 | Hauptsatzung mit Darstellung Entwurf 6. Änderungssatzung (öffentlich) |

# *Hauptsatzung*

# *der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten*

### *§ 1*
### *Stadtgebiet/Ortsteile*

(1) Das Stadtgebiet besteht aus den Grundstücken, die nach geltendem Recht zur Bernsteinstadt gehören.

(2) Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten besteht aus den Stadtteilen Ribnitz und Damgarten und
den Ortsteilen Altheide, Beiershagen, Borg, Dechowshof, Freudenberg, Hirschburg, Klein-Müritz, Klockenhagen, Körkwitz, Langendamm, Neuheide, Neuhof, Petersdorf, Pütnitz, Tempel und Wilms-hagen. Die Abgrenzung der einzelnen Ortsteile ergibt sich aus der Straßenzuordnung gemäß der Anlage zur Hauptsatzung.

### *§ 2*
### *Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel*

(1) Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel.

(2) Das Wappen ist wie folgt beschrieben: „Gespalten; vorn in Silber ein hersehendes, rot gekleidetes, goldbehaartes, goldgekröntes Brustbild eines Mannes mit goldbesäumtem blauem Umhang, hinten in Blau ein aufgerichteter, rot gezungter goldener Greif“.

(3) Die Flagge ist wie folgt beschrieben: „Die Flagge der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ist quer zur Längsachse des Flaggentuchs von Rot, Weiß, Blau und Gelb gestreift. Der rote und der gelbe Streifen nehmen je ein Achtel, der weiße und der blaue Streifen nehmen je drei Achtel der Länge des Flaggentuchs ein. In der Mitte des weißen Streifens liegt die Figur aus dem vorderen Feld des Stadtwappens. In der Mitte des blauen Streifens liegt die Figur aus dem hinteren Feld des Stadtwappens. Die Wappenfiguren nehmen jeweils die Hälfte der Höhe des Flaggentuchs ein. Die Länge der Flagge verhält sich zur Höhe wie 3 zu 2“.

(4) Das Dienstsiegel zeigt im Kreis das Wappen, wie in Abs. 2 beschrieben, sowie den umlaufenden Schriftzug STADT RIBNITZ-DAMGARTEN LANDKREIS VORPOMMERN-RÜGEN.

(5) Die Verwendung des Wappens und der Flagge durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters.

(6) Die Bernsteinstadt ist als geschäftsführende Gemeinde Mitglied des Amtes Ribnitz-Damgarten.

### *§ 3*
### *Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner*

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berufen auf Grund von wichtigen Vorhaben oder Vorkommnissen eine Einwohnerversammlung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ein. Die Einwohnerversammlung kann begrenzt auf Stadt- und Ortsteile durchgeführt werden. Über die Einberufung einer Einwohnerversammlung kann auch die Stadtvertretung mit einfacher Mehrheit entscheiden.

(2) Anregungen, Beschwerden und Vorschläge der Einwohnerversammlung in Selbstverwaltungsangelegenheiten sollen der Stadtvertretung in einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden.

(3) Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, erhalten zu jeder planmäßigen Stadtvertretersitzung die Möglichkeit, in einer Einwohnerfragestunde vor Beginn des öffentlichen Teils Fragen an alle Mitglieder der Stadtvertretung sowie die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschläge und An-regungen dürfen sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände der anschließenden Sitzung der Stadtvertretung beziehen. Anfragen sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden können, innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich beantwortet werden. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten vorzusehen. Die einzelne Wortmeldung ist auf drei Minuten begrenzt.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung der Stadtvertretung über wichtige Stadtangelegenheiten zu berichten.

(5) Die Stadtvertretung kann beschließen, Sachverständige sowie Einwohnerinnen und Einwohner, die von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. Die von Einwohnerinnen und Einwohnern beabsichtigte Anhörung ist der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten vorher mitzuteilen. Die Zahl der anzuhörenden Einwohnerinnen und Einwohner wird auf sechs beschränkt.

(6) Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner hat das Recht, sich in Angelegenheiten, die zu den Aufgaben der Stadtvertretung gehören, an eine Stadtvertreterin oder einen Stadtvertreter ihres/seines Vertrauens zu wenden.

## *§ 4*
## *Stadtvertretung*

(1) Die in die Stadtvertretung gewählten Bürgerinnen und Bürger führen die Bezeichnung Stadtvertreterin bzw. Stadtvertreter.

(2) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Stadtvertretung, eine erste Stellvertreterin oder einen ersten Stellvertreter und eine zweite Stellvertreterin oder einen zweiten Stellvertreter. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende und die Stellvertreter werden durch Mehrheitswahl gewählt.

(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Stadtvertretung führt die Bezeichnung Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident.

## *§ 5*
## *Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident*

(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident leitet die Sitzungen der Stadtvertretung nach Maßgabe der Kommunalverfassung M-V, dieser Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung der Stadtvertretung.
(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident vertritt bei öffentlichen Anlässen die Stadtvertretung. Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident und Bürgermeisterin oder Bürgermeister stimmen ihr öffentliches Auftreten im Einzelfall miteinander ab.
(3) Scheiden die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident oder einer der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter vor Beendigung der Wahlzeit aus, so ist die Ersatzwahl in der nächsten Stadtvertretersitzung, jedoch spätestens nach zwei Monaten durchzuführen.

## *§ 6*
## *Sitzungen der Stadtvertretung*

(1) Die Stadtvertretersitzungen sind öffentlich.

(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen:
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und Abberufungen
2. Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner
3. Grundstücksangelegenheiten

Die Stadtvertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche Gründe nicht entgegenstehen, Angelegenheiten der Ziffern 1 - 3 in öffentlicher Sitzung behandeln. In nicht aufgeführten Fällen ist die Öffentlichkeit durch Beschluss auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen einzelner es erfordern.

(3) Anfragen von Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern sollen spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung bei der Bürgermeisterin oder beim Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der Stadtvertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich beantwortet werden. Auf Wunsch ist die schriftliche Antwort allen Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern vorzulegen.

## *§ 7*
## *Hauptausschuss*

(1) Dem Hauptausschuss gehören neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister fünf Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern an, die je einen ständigen Vertreter haben. Die Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nehmen an den Sitzungen des Hauptausschusses mit beratender Stimme teil.

(2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Hauptausschuss alle Entscheidungen, die nicht nach § 22 Kommunalverfassung M-V der Stadtvertretung vorbehalten sind bzw. durch die folgenden Vorschriften der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister übertragen werden. Davon unberührt bleiben die der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gesetzlich zugewiesenen Aufgaben.

(3) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V über:
1. die Genehmigung von Verträgen der Bernsteinstadt mit Mitgliedern der Stadtvertretung und der Ausschüsse sowie mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und den leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bernsteinstadt, die auf einmalige Leistungen bzw. wiederkehrende Leistungen gerichtet sind, innerhalb einer Wertgrenze von 5.000 € bis 25.000 €.
2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb einer Wertgrenze von 25.000 € bis 100.000 € je Ausgabenfall, für investive Maßnahmen von 25.000 € bis 500.000 €. Die Stadtvertretung und die zuständigen Fachausschüsse erhalten regelmäßig eine Aufstellung über zwischenzeitlich erteilte Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.
3. die Verfügung über Stadtvermögen, insbesondere die Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, Schenkungen, die Hingabe von Darlehen und die Aufnahme von Krediten durch die Bernsteinstadt innerhalb einer Wertgrenze von 50.000 € bis 100.000 €.
4. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen, die Bestellung sonstiger Sicherheiten für Dritte, wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte sowie Erklärungen gegenüber einem Gericht bis zu einer Wertgrenze von 100.000 €
5. den Abschluss von allgemeinen und städtebaulichen Verträgen im Rahmen des bestätigten Haushaltsplanes innerhalb einer Wertgrenze von 100.000 € bis 250.000 €
6. die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen oder deren Vermittlung an Dritte innerhalb einer Wertgrenze von 100 € bis 1.000 €.

(4) Der Hauptausschuss entscheidet nach vorheriger Beratung im Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft über die Ablehnung von Bauvorhaben gemäß § 36 BauGB.

(5) Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms trifft der Hauptausschuss Entscheidungen innerhalb einer Wertgrenze von 100.000 € bis 250.000 €.

(6) Die Stadtvertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne der Abs. 1 bis 5 zu unterrichten.

(7) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind nicht öffentlich.

(8) Der Hauptausschuss entscheidet über die Einleitung und Ausgestaltung von Vergabeverfahren bei einem geschätzten Wert über 50.000 Euro.

(9) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen bezüglich der Ausgestaltung partnerschaftlicher Beziehungen zu anderen Gemeinden.

(10) Der Hauptausschuss hat die Empfehlungen der Fachausschüsse zu behandeln und dieses nachzuweisen.

(11) Der Hauptausschuss entscheidet über das Einvernehmen bei Personalentscheidungen nach § 38 Abs. 2 Satz 5 KV M-V.

## *§ 8*
## *Ausschüsse*

(1) Es werden folgende beratende Ausschüsse gebildet:

| Nr. | Name | Aufgabengebiet | Mitglieder |
|---|---|---|---|
| 1 | Finanzausschuss | Finanz- und Haushaltswesen, Liegenschaftsangelegenheiten, Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |
| 2 | Bau- und Wirtschaftsausschuss | Flächennutzungsplanung, Bauleit-planung, Wirtschaftsförderung, Hoch-, Tief- und Straßenbau-angelegenheiten, Denkmalpflege | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |
| 3. | Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur | Tourismus, Stadtmarketing, Betreuung der Kultureinrichtungen, Kulturförderung | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |
| 4 | Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales | Betreuung der Schuleinrichtungen, Jugendförderung, Kindertages-stätten, soziale Probleme, Alten-betreuung, Behinderten- und Seniorenförderung | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |
| 5 | Sportausschuss | Sportentwicklung - und -förderung, Ausbau der Sportstätten, Unter-stützung der Sportvereine | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |
| 6 | Landwirtschafts- und Umweltausschuss | Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege, Abfall- und Abwasserbeseitigung, Landwirtschaft, Gartenbau, Forst und Jagd, Kleingartenanlagen | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr | Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Brand-schutz, Prävention, Verkehrsangelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |
| 8 | Stadtausschuss Damgarten | wirtschaftliche und städtebauliche Entwicklung des Stadtteiles Damgarten einschließlich Pütnitz | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner |
| 9 | Ausschuss „Bodden-Therme“ | Unterstützung des effektiven Betriebes des Schwimmbades, Kontrolle der ordnungsgemäßen Verwendung städtischer Zuschüsse, Optimierung des Schwimmbadbetriebes durch Marketing | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |
| 10 | Rechnungsprüfungsausschuss | Aufgaben der örtlichen Prüfung | 5 Mitglieder der Stadtvertretung |

(2) Die Mitglieder der Ausschüsse haben optional dauerhaft je eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter.

(3) Die Sitzungen der unter Nr. 1 bis 8 aufgeführten Ausschüsse sind öffentlich, § 6 Abs. 2 gilt entsprechend.

## *§ 9*
## *Bürgermeisterin oder Bürgermeister*

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der in § 7 Abs. 3, 5 und 8 für den Hauptausschuss festgelegten Wertgrenzen dieser Hauptsatzung. Der Hauptausschuss ist in der darauf folgenden Ausschusssitzung über Entscheidungen ab einer Wertgrenze von 5.000 € zu informieren. Die Stadtvertretung und die zuständigen Fachausschüsse erhalten regelmäßig eine Auf-stellung über zwischenzeitlich erteilte Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über die Zulassung von Bauvorhaben gemäß § 36 BauGB. Bei beabsichtigter Versagung des gemeindlichen Einvernehmens ist vorher der Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft zu konsultieren und das Votum des Hauptausschusses einzuholen. In dringenden Fällen kann auf die Konsultation des Ausschusses für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft verzichtet werden.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ernennt, befördert und entlässt die Beamtin oder den Beamten bis Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt und ist zuständig für die Einstellung, Höhergruppierung und Kündigung von Tarifbeschäftigten bis zur Entgeltgruppe 9 c TVöD.

(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe des in der Kommunalbesoldungsverordnung M-V vorgesehenen Höchstbetrages.

(6) Verpflichtungserklärungen der Stadt bis zu einer Wertgrenze von 7.500 € bzw. bei wiederkehrenden Verpflichtungen bis zu einer Wertgrenze von 2.500 € pro Monat können von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister allein bw. durch eine von ihr oder ihm beauftragte bedienstete Person in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegenüber einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 25.000 €.

## *§ 10*
## *Stellvertreterin oder Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters*

Die erste Stellvertreterin oder der erste Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 280 €. Die zweite Stellvertreterin oder der zweite Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 240 €.

## *§ 11*
## *Gleichstellungsbeauftragte*

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tätig. Sie unterliegt der Dienstaufsicht der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, handelt jedoch bei Ausübung ihrer Rechte nach §41 Abs. 3 und 4 KV MV weisungsfrei.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Bernsteinstadt beizutragen. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:

1. die Prüfung von Beschluss- und Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen
2. Initiativen zur Verbesserung der Situation der Frauen in der Bernsteinstadt
3. die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen
4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie über Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes zu frauenspezifischen Belangen
5. weitere Aufgaben können ihr zugewiesen werden

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen, Vorschläge, Bedenken und sonstigen Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie Auskünfte zu erteilen.

(4) Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten erfolgt durch den Hauptausschuss.

## *§ 12*
## *Entschädigungen*

(1) Die Entschädigungen der Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner und sonstigen ehrenamtlich Tätigen richten sich entsprechend der übertragenen Funktionen nach der gültigen Entschädigungsverordnung.

(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 300 €. Den Stellvertretern der Stadtpräsidentin/des Stadtpräsidenten wird bei dessen Verhinderung für die Dauer der Stellvertretung die entsprechende funktionsbezogene Aufwandsentschädigung gewährt, sofern die Dauer der Vertretung mindestens einen Monat betragen hat. Beschränkt sich die Stellvertretung auf die Leitung einer Sitzung der Stadtvertretung erhalten sie eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 60 €.

(3) Die Fraktionsvorsitzenden erhalten eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 180 €. Stellvertreterinnen und Stellvertreter erhalten entsprechende Entschädigungen anteilig für die Dauer der Stellvertretung.

(4) Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter werden für die Teilnahme an Sitzungen der Stadtvertretung, der Ausschüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und der Fraktionen durch eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 € entschädigt. Die Höchstzahl der Sitzungen der Fraktionen, für die ein Sitzungsgeld auszuzahlen ist, wird auf jährlich 8 beschränkt.

(5) Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Aus-schüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und an Fraktionssitzungen eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 €.

(6) Ausschussvorsitzende oder deren Vertreter erhalten für jede von ihnen geleitete Sitzung eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 60 €.

(7) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Klockenhagen erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 80 €, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Langendamm erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 50 €, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Körkwitz von monatlich 20 €.

(8) Mitglieder der Ortsbeiräte erhalten für die Teilnahme an Ortsbeiratssitzungen eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 €.

(9) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als Vertretung der Bernsteinstadt in der Gesellschafterversammlung, im Aufsichtsrat oder einem ähnlichen Organ eines Unternehmens oder einer Einrichtung des privaten Rechts sind an die Bernsteinstadt abzuführen, soweit sie den Betrag von 250 € pro Sitzung übersteigen. Dies gilt nicht für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit nachweislich entstanden sind. Führt die Vertretung der Bernsteinstadt den Vorsitz in einem in Satz 1 genannten Gremium, sind die Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen an die Bernsteinstadt abzuführen, soweit sie den Betrag von 500 € pro Sitzung übersteigen; Satz 2 gilt entsprechend.

(10) Finden mehrere Sitzungen (Stadtvertretung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Fraktionen) an einem Tag statt, wird nur einmalig Sitzungsgeld gezahlt, sofern nicht insgesamt fünf Stunden überschritten werden.

## *§ 13*
## *Festlegung von Wertgrenzen für Nachtragssatzungen nach § 48 KV M-V und § 20 GemHVO-Doppik*

(1) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt die Entstehung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt, der 3 % der Gesamtaufwendungen oder den bereits ausgewiesenen Fehlbetrag um mehr als 10 % übersteigt.

(2) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V gilt die Entstehung einer Deckungslücke von mehr als 3 % der ordentlichen Auszahlungen oder die Erhöhung einer bestehenden Deckungslücke um mehr als 10 %.
(3) Die Überschreitung der Wertgrenze von 10 % aller Aufwendungen und Auszahlungen gilt als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V.
(4) Unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen sind im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V als geringfügig anzusehen beim Einsatz städtischer Mittel bis 500.000 € im Einzelfall.

(5) Die Unterrichtung der Stadtvertretung hat nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik unverzüglich zu erfolgen, wenn sich abzeichnet, dass sich in einem Teilhaushalt

1. das Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen oder der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen um 3 % und mindestens um 250.000 € verschlechtert oder
2. die Gesamtauszahlungen einer Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme um 250.000 € erhöhen.

## *§ 14*
## *Öffentliche Bekanntmachung*

(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Bernsteinstadt und Beschlussinhalten sowie weitere gesetzlich geforderte öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im Bekanntmachungsorgan der Bernsteinstadt, dem „Amtlichen Stadtblatt Ribnitz-Damgarten“, das nach Bedarf erscheint. Die Veröffentlichung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des Bekanntmachungsblattes bewirkt. Das „Amtliche Stadtblatt“ wird im Rathaus Ribnitz und in der Bibliothek Damgarten zur kostenlosen Mitnahme aus-gelegt. Daneben besteht die Möglichkeit, das „Amtliche Stadtblatt“ gegen Erstattung der Portokosten über die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, Hauptamt, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten, einzeln oder im Abonnement zu beziehen. Erscheinungstermin und Orte der Auslage werden in der „Ostsee-Zeitung“, Ausgabe Ribnitz-Damgarten, bekannt gegeben.

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Stadtvertretung, der Ausschüsse und der Ortsbeiräte werden im Internet unter www.ribnitz-damgarten.de und an den Bekanntmachungstafeln gemäß Absatz 6, Nr. 1 bis 3 öffentlich bekannt gemacht.

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.

(4) Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln gemäß Absatz 6, Nr. 1 bis 3.

(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in der in Absatz 1 festgelegten Form in Folge höherer Gewalt nicht möglich, erfolgt die Bekanntmachung durch Aushang an den in Absatz 6 aufgeführten Bekanntmachungstafeln. Die Aushangfrist beträgt 14 Tage, soweit gesetzlich nicht etwas anderes vorgeschrieben ist. Die öffentliche Bekanntmachung in der vorgeschriebenen Form ist nach Entfallen des Hinderungsgrundes unverzüglich nachzuholen.

(6) Die Bekanntmachungstafeln befinden sich:
1. Rathaus Ribnitz
2. Am Markt Ribnitz
3. Damgarten (Bushaltestelle „Bürgerhalle“)
4. Borg (Verkehrsinsel nördlich der B 105)
5. Altheide (neben der Bushaltestelle)
6. Klockenhagen (Buswartehäuschen)
7. Hirschburg (Ecke „Zum Büdneracker“/“Zum Wallbach“)
8. Klein-Müritz (Buswartehäuschen)
9. Körkwitz (neben der Bushaltestelle)
10. Petersdorf (Kreuzung „Pappelallee“/“Rostocker Landweg“)
11. Neuhof (Buswartehäuschen)
12. Freudenberg-Ausbau (neben der Bushaltestelle)
13. Freudenberg („Am Dorfplatz“)
14. Freudenberg-„Marlower Straße“ (neben der Bushaltestelle)
15. Pütnitz (Nähe Briefkasten)
16. Dechowshof (vor dem Gutshaus)

17. Dechowshof („Tempeler Weg“)
18. Langendamm (neben der Bushaltestelle)
19. Beiershagen (neben der Bushaltestelle)
20. Tempel (am FFW-Gebäude)
21. Neu-Hirschburg (Höhe Kriegerdenkmal)

### *§ 15*
### *Ortsteilvertretung*

(1) Es können Ortsteilvertretungen gebildet werden. Die Ortsteilvertretungen erhalten die Bezeichnung Ortsbeirat. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende führt die Bezeichnung Ortsbeiratsvorsitzende oder Ortsbeiratsvorsitzender.

(2) Für die Ortsteile Altheide, Borg, Hirschburg, Klein-Müritz, Klockenhagen und Neuheide wird der Ortsbeirat Klockenhagen und für die Ortsteile Beiershagen, Dechowshof, Langendamm und Tempel der Ortsbeirat Langendamm, für den Ortsteil Körkwitz der Ortsbeirat Körkwitz gebildet.

(3) Die Ortsbeiräte Langendamm und Klockenhagen setzen sich aus jeweils sieben Einwohnerinnen oder Einwohnern zusammen, der Ortsbeirat Körkwitz aus drei. Die Zusammensetzung der Ortsbeiräte folgt dem Verhältnis der Besetzung der Stadtvertretung.

### *§ 16*
### *Aufgaben des Ortsbeirates*

(1) Die Ortsbeiratsvorsitzende oder der Ortsbeiratsvorsitzende und die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister informieren sich gegenseitig über alle für den Ortsbeiratsbereich wichtigen Angelegenheiten.

(2) Der Ortsbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben:
1. sich mit Wünschen, Anregungen und Beschwerden der Einwohnerinnen oder Einwohner zu befassen
2. die im Ortsbeiratsbereich tätigen Institutionen, Vereine, Initiativen, Parteien und sonstigen demokratischen Vereinigungen im Sinne eines Interessenausgleichs anzuhören
3. bei der Planung und Beratung der wirtschaftlichen, städtebaulichen und kulturellen Entwicklung des Ortsteiles mitzuwirken.

### *§ 17*
### *Wahl der Ortsbeiräte*

Die Wahl der Ortsbeiräte erfolgt durch die Stadtvertretung.

### *§ 18*
### *Ortsübliche Förderung der Bienen*

Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ist eine bienenfreundliche Stadt.

Bienen benötigen ein durchgängiges Angebot an unbelastetem Nektar und Pollen, um in der Lage zu sein, Bestäubungsaufgaben in Landwirtschaft und Natur wahrzunehmen.

Für die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten wird für die auf ihrer Gemarkung tätigen Imker die Zulässigkeit und Ortsüblichkeit der Bienenhaltung festgestellt.

*Die Hauptsatzung ist in dieser Fassung am 17. Juli 2024 in Kraft getreten.*

**Anlage**

**Abgrenzung der Ortsteile**

| Ortsteilbezeichnung | Straßenbezeichnung |
|---|---|
| **Stadtteil Ribnitz** | |
| Ribnitz | Alte Klockenhäger Landstraße |
| Ribnitz | Alte Klosterstraße |
| Ribnitz | Am alten Sägewerk |
| Ribnitz | Am Bleicherberg |
| Ribnitz | Am Graben |
| Ribnitz | Mühlenberg |
| Ribnitz | Am Bürgermeistergarten |
| Ribnitz | Am Nettelrade |
| Ribnitz | Am Petersdorfer Weg |
| Ribnitz | Am See |
| Ribnitz | Am Wasserturm |
| Ribnitz | Am Wasserwerk |
| Ribnitz | An der Bahnbrücke |
| Ribnitz | Anna-Gerresheim-Straße |
| Ribnitz | Bahnhofstraße |
| Ribnitz | Bahnposten |
| Ribnitz | Bauermeisterplatz |
| Ribnitz | Bei der Kirche |
| Ribnitz | Bei der Klosterkirche |
| Ribnitz | Beim Handweiser |
| Ribnitz | Bergstraße |
| Ribnitz | Berliner Straße |
| Ribnitz | Boddenstraße |
| Ribnitz | Budapester Straße |
| Ribnitz | Büttelstraße |
| Ribnitz | Bukarester Straße |
| Ribnitz | Christian-Krauel-Straße |
| Ribnitz | Damgartener Chaussee |
| Ribnitz | Dr-Carl-Düffert-Straße |
| Ribnitz | Dr-W-Külz-Straße |
| Ribnitz | Drei Linden |
| Ribnitz | Ernst-Barlach-Straße |
| Ribnitz | Fischerstraße |
| Ribnitz | Frankenstraße |
| Ribnitz | Freudenberger Weg |
| Ribnitz | Fritz-Reuter-Straße |
| Ribnitz | Gänsestraße |
| Ribnitz | Gartensteig |
| Ribnitz | Gartenweg |
| Ribnitz | Danziger Straße |
| Ribnitz | Georg-Adolf-Demmler-Straße |
| Ribnitz | Gerhart-Hauptmann-Straße |
| Ribnitz | Geschwister-Scholl-Straße |
| Ribnitz | Gotthold-E-Lessing-Straße |
| Ribnitz | Grüne Straße |
| Ribnitz | Hahnbittstraße |
| Ribnitz | Heiligengeisthof |
| Ribnitz | Heiligengeiststraße |
| Ribnitz | Heinrich-Heine-Straße |
| Ribnitz | Heinrich-Thomas-Straße |

| | |
|---|---|
| Ribnitz | Helmuth-Schröder-Straße |
| Ribnitz | Hermann-Mevius-Straße |
| Ribnitz | Hirtenstraße |
| Ribnitz | Hufenweg |
| Ribnitz | Im Kloster |
| Ribnitz | Jiciner Straße |
| Ribnitz | Johann-Sebastian-Bach-Straße |
| Ribnitz | John-Brinckman-Straße |
| Ribnitz | Käthe-Miethe-Straße |
| Ribnitz | Klockenhäger Straße |
| Ribnitz | Karl-Meyer-Straße |
| Ribnitz | Klosterkamp |
| Ribnitz | Klosterteich |
| Ribnitz | Klüßenberg |
| Ribnitz | Koch-Gotha-Platz |
| Ribnitz | Körkwitzer Weg |
| Ribnitz | Kuhlrader Landweg 1-2 |
| Ribnitz | Lange Straße |
| Ribnitz | Luise-Algenstaedt-Straße |
| Ribnitz | St. Petersburger Straße |
| Ribnitz | Margaretenstraße |
| Ribnitz | Am Markt |
| Ribnitz | Martin-Andersen-Nexö-Straße |
| Ribnitz | Mauerstraße |
| Ribnitz | H-L-Miebrodt-Straße |
| Ribnitz | Minsker Straße |
| Ribnitz | Mittelweg |
| Ribnitz | Moskauer Straße |
| Ribnitz | Mühlenstraße |
| Ribnitz | Musikantenweg |
| Ribnitz | Neue Klosterstraße |
| Ribnitz | Neuhöfer Straße |
| Ribnitz | Nizzestraße |
| Ribnitz | Nördlicher Rosengarten |
| Ribnitz | Otto-Lemcke-Straße |
| Ribnitz | Parkstraße |
| Ribnitz | Paßgehöft |
| Ribnitz | J-C-Peters-Straße |
| Ribnitz | Prager Straße |
| Ribnitz | Predigerstraße |
| Ribnitz | Richard-Suhr-Siedlung |
| Ribnitz | Richard-Wossidlo-Straße |
| Ribnitz | Rigaer Straße |
| Ribnitz | Rostocker Landweg 1-34 |
| Ribnitz | Rostocker Straße |
| Ribnitz | Sandhufe |
| Ribnitz | Sanitzer Straße 1-11 |
| Ribnitz | Schanze |
| Ribnitz | Scheunenweg |
| Ribnitz | C-H-Staben-Straße |
| Ribnitz | Steinstraße |
| Ribnitz | Straße des Aufbaus |
| Ribnitz | Buxtehuder Straße |
| Ribnitz | Straße der Einheit |
| Ribnitz | Straße des Friedens |
| Ribnitz | Straße der Solidarität |
| Ribnitz | Südlicher Rosengarten |
| Ribnitz | Theodor-Fontane-Straße |

| | |
|---|---|
| Ribnitz | Theodor-Storm-Straße |
| Ribnitz | Theodor-Körner-Straße |
| Ribnitz | Ulmenallee |
| Ribnitz | Unterer Hufenweg |
| Ribnitz | Warschauer Straße |
| Ribnitz | J-H-Wilken-Straße |
| Ribnitz | Wortlandstraße |
| Ribnitz | Strübingsberg |

**Stadtteil Damgarten**

| | |
|---|---|
| Damgarten | Am Hafen |
| Damgarten | Am Sportplatz |
| Damgarten | Am Kirchplatz |
| Damgarten | Am Wiesengrund |
| Damgarten | Am Tempeler Bach |
| Damgarten | An der Kleinbahn |
| Damgarten | An der Mühle |
| Damgarten | August-Bebel-Platz |
| Damgarten | Barther Straße |
| Damgarten | Dr-Karl-Anklam-Straße |
| Damgarten | Ernst-Garduhn-Straße |
| Damgarten | Feldstraße |
| Damgarten | Gartenstraße |
| Damgarten | Glashütte |
| Damgarten | Goethestraße |
| Damgarten | Grüner Winkel |
| Damgarten | Herderstraße |
| Damgarten | Hinterstraße |
| Damgarten | Holtacker |
| Damgarten | Kantor-Bendix-Straße |
| Damgarten | Karl-Liebknecht-Straße |
| Damgarten | Kastanienallee |
| Damgarten | Kirchstraße |
| Damgarten | Lerchenweg |
| Damgarten | Neue Straße |
| Damgarten | Querstraße |
| Damgarten | Recknitzsteig |
| Damgarten | Recknitzweg |
| Damgarten | Richtenberger Straße |
| Damgarten | Rosa-Luxemburg-Straße |
| Damgarten | Saaler Chaussee |
| Damgarten | Schillerstraße |
| Damgarten | Schillstraße |
| Damgarten | Schulstraße |
| Damgarten | Stralsunder Chaussee |
| Damgarten | Stralsunder Straße |
| Damgarten | Waldstraße |
| Damgarten | Wassersteig |
| Damgarten | Wasserstraße |

**Ortsteil Borg**

| | |
|---|---|
| Borg | Am Wäldchen |
| Borg | Wildrosenweg |
| Borg | Bei den Borger Tannen |
| Borg | Weißer Weg |
| Borg | Schwarzer Weg |
| Borg | Weidenweg |

**Ortsteil Körkwitz**

| | |
|---|---|
| Körkwitz | Am Bernsteinsee |
| Körkwitz | Am Klärwerk |
| Körkwitz | An der Bäderstraße |
| Körkwitz | Zum Bodden |

**Ortsteil Freudenberg**

| | |
|---|---|
| Freudenberg | Birkenstraße |
| Freudenberg | Am Dorfplatz |
| Freudenberg | Kuhlrader Landweg 3-… |
| Freudenberg | Lindenstraße |
| Freudenberg | Petersdorfer Landweg |
| Freudenberg | Marlower Straße |
| Freudenberg | Waldschneise |

**Ortsteil Tempel**

| | |
|---|---|
| Tempel | Behrenshäger Weg |
| Tempel | Damgartener Weg |
| Tempel | Templer Straße |
| Tempel | Waldweg |

**Ortsteil Pütnitz**

| | |
|---|---|
| Pütnitz | Am Gutspark |
| Pütnitz | Am Pütnitzer Holz |
| Pütnitz | Flugplatzallee |
| Pütnitz | Pütnitzer Straße |

**Ortsteil Klockenhagen**

| | |
|---|---|
| Klockenhagen | Achterberg |
| Klockenhagen | Altheider Weg |
| Klockenhagen | Am Katenfeld |
| Klockenhagen | Ahornweg |
| Klockenhagen | Am Tannenberg |
| Klockenhagen | Bäderstraße |
| Klockenhagen | Birkenweg |
| Klockenhagen | Mecklenburger Straße |
| Klockenhagen | Ecke Stützpunkt |
| Klockenhagen | Ecke Wiencke |
| Klockenhagen | Hirtenwiese |
| Klockenhagen | Katenweg |
| Klockenhagen | Neuklockenhäger Weg 1… |
| Klockenhagen | Robinieneck |

**Ortsteil Altheide**

| | |
|---|---|
| Altheide | Am Flohberg |
| Altheide | Bahnhofsweg |
| Altheide | Heidestraße |
| Altheide | Langer Damm |

**Ortsteil Hirschburg**

| | |
|---|---|
| Hirschburg | Am Waldessaum |
| Hirschburg | Koppelweg |
| Hirschburg | Neuklockenhäger Weg 1a, 1b |
| Hirschburg | Kuhweidenweg |
| Hirschburg | Zum Forsthof |
| Hirschburg | Zum Wallbach |
| Hirschburg | Wiesenweg |
| Hirschburg | Zum Büdneracker |

| | |
|---|---|
| **Ortsteil Klein-Müritz** | |
| Klein-Müritz | Müritzer Straße 2-… |
| Klein-Müritz | Wochenendsiedlung |
| **Ortsteil Neuheide** | |
| Neuheide | Ribnitzer Landweg |
| Neuheide | Müritzer Straße 1 |
| Neuheide | Zum Voßberg |
| **Ortsteil Langendamm** | |
| Langendamm | Alter Sandweg |
| Langendamm | Boddenblick |
| Langendamm | Heideweg |
| Langendamm | Hummelberg |
| Langendamm | Hafenweg |
| Langendamm | Seereihe |
| Langendamm | Waldreihe |
| Langendamm | Waldemar-Schröder-Weg |
| Langendamm | Wasserreihe |
| Langendamm | Weidensteig |
| **Ortsteil Beiershagen** | |
| Beiershagen | Altes Forsthaus |
| Beiershagen | Gutsstraße |
| Beiershagen | Schwarze Straße |
| **Ortsteil Dechowshof** | |
| Dechowshof | Templer Weg |
| Dechowshof | Verbindungsweg |
| **Ortsteil Petersdorf** | |
| Petersdorf | Alte Schmiede |
| Petersdorf | Am Berg |
| Petersdorf | Am Klosterbach |
| Petersdorf | Am Waschenberg |
| Petersdorf | Freudenberger Landweg |
| Petersdorf | Kuhlrader Straße |
| Petersdorf | Am Park |
| Petersdorf | Rostocker Landweg 35-… |
| Petersdorf | Sanitzer Straße 12-… |
| **Ortsteil Neuhof** | |
| Neuhof | Am Walde |
| Neuhof | An der hohen Warthe |
| Neuhof | Pappelallee |
| **Ortsteil Wilmshagen** | |
| Wilmshagen | Wilmshagen |

# *Hauptsatzung*

# *der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten*

## *§ 1*
## *Stadtgebiet/Ortsteile*

(1) Das Stadtgebiet besteht aus den Grundstücken, die nach geltendem Recht zur Bernsteinstadt gehören.

(2) Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten besteht aus den Stadtteilen Ribnitz und Damgarten und den Ortsteilen Altheide, Beiershagen, Borg, Dechowshof, Freudenberg, Hirschburg, Klein-Müritz, Klockenhagen, Körkwitz, Langendamm, Neuheide, Neuhof, Petersdorf, Pütnitz, Tempel und Wilmshagen. Die Abgrenzung der einzelnen Ortsteile ergibt sich aus der Straßenzuordnung gemäß der Anlage zur Hauptsatzung.

## *§ 2*
## *Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel*

(1) Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel.

(2) Das Wappen ist wie folgt beschrieben: „Gespalten; vorn in Silber ein hersehendes, rot gekleidetes, goldbehaartes, goldgekröntes Brustbild eines Mannes mit goldbesäumtem blauem Umhang, hinten in Blau ein aufgerichteter, rot gezungter goldener Greif“.

(3) Die Flagge ist wie folgt beschrieben: „Die Flagge der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ist quer zur Längsachse des Flaggentuchs von Rot, Weiß, Blau und Gelb gestreift. Der rote und der gelbe Streifen nehmen je ein Achtel, der weiße und der blaue Streifen nehmen je drei Achtel der Länge des Flaggentuchs ein. In der Mitte des weißen Streifens liegt die Figur aus dem vorderen Feld des Stadtwappens. In der Mitte des blauen Streifens liegt die Figur aus dem hinteren Feld des Stadtwappens. Die Wappenfiguren nehmen jeweils die Hälfte der Höhe des Flaggentuchs ein. Die Länge der Flagge verhält sich zur Höhe wie 3 zu 2“.

(4) Das Dienstsiegel zeigt im Kreis das Wappen, wie in Abs. 2 beschrieben, sowie den umlaufenden Schriftzug STADT RIBNITZ-DAMGARTEN LANDKREIS VORPOMMERN-RÜGEN.

(5) Die Verwendung des Wappens und der Flagge durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters.

(6) Die Bernsteinstadt ist als geschäftsführende Gemeinde Mitglied des Amtes Ribnitz-Damgarten.

## *§ 3*
## *Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner*

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berufen auf Grund von wichtigen Vorhaben oder Vorkommnissen eine Einwohnerversammlung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ein. Die Einwohnerversammlung kann begrenzt auf Stadt- und Ortsteile durchgeführt werden. Über die Einberufung einer Einwohnerversammlung kann auch die Stadtvertretung mit einfacher Mehrheit entscheiden. *Eine Einwohnerversammlung ist durchzuführen, wenn mindestens 5 % der Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, dies in einer allgemein bedeutsamen Angelegenheit der Gemeinde schriftlich beantragt haben. Über die Zulässigkeit des Antrags entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister.*

(2) Anregungen, Beschwerden und Vorschläge der Einwohnerversammlung in Selbstverwaltungsangelegenheiten sollen der Stadtvertretung in einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden.

(3) *Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben sowie natürliche und juristische Personen und Personenvereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke besitzen oder nutzen oder ein Gewerbe betreiben bzw. ihren Sitz in der Stadt haben, erhalten zu jeder planmäßigen Stadtvertretersitzung die Möglichkeit, in einer Einwohnerfragestunde zu Beginn des öffentlichen Teils Fragen an alle Mitglieder der Stadtvertretung sowie die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten.* Die Fragen, Vorschläge und Anregungen dürfen sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände der anschließenden Sitzung der Stadtvertretung beziehen. Anfragen sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden können, innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich beantwortet werden. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten vorzusehen. Die einzelne Wortmeldung ist auf drei Minuten begrenzt.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung der Stadtvertretung über wichtige Stadtangelegenheiten zu berichten.

(5) Die Stadtvertretung kann beschließen, Sachverständige sowie Einwohnerinnen und Einwohner, die von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. Die von Einwohnerinnen und Einwohnern beabsichtigte Anhörung ist der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten vorher mitzuteilen. Die Zahl der anzuhörenden Einwohnerinnen und Einwohner wird auf sechs beschränkt.

(6) Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner hat das Recht, sich in Angelegenheiten, die zu den Aufgaben der Stadtvertretung gehören, an eine Stadtvertreterin oder einen Stadtvertreter ihres/seines Vertrauens zu wenden.

## *§ 4*
## *Stadtvertretung*

(1) Die in die Stadtvertretung gewählten Bürgerinnen und Bürger führen die Bezeichnung Stadtvertreterin bzw. Stadtvertreter.

(2) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Stadtvertretung, eine erste Stellvertreterin oder einen ersten Stellvertreter und eine zweite Stellvertreterin oder einen zweiten Stellvertreter. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende und die Stellvertreter werden durch Mehrheitswahl gewählt.

(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Stadtvertretung führt die Bezeichnung Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident.

## *§ 5*
## *Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident*

(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident leitet die Sitzungen der Stadtvertretung nach Maßgabe der Kommunalverfassung M-V, dieser Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung der Stadtvertretung.
(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident vertritt bei öffentlichen Anlässen die Stadtvertretung. Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident und Bürgermeisterin oder Bürgermeister stimmen ihr öffentliches Auftreten im Einzelfall miteinander ab.

(3) Scheiden die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident oder einer der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter vor Beendigung der Wahlzeit aus, so ist die Ersatzwahl in der nächsten Stadtvertretersitzung, jedoch spätestens nach zwei Monaten durchzuführen.

## *§ 6*
## *Sitzungen der Stadtvertretung*

(1) Die Stadtvertretersitzungen sind öffentlich.

(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen:
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und Abberufungen
2. Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner
3. Grundstücksangelegenheiten

Die Stadtvertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche Gründe nicht entgegenstehen, Angelegenheiten der Ziffern 1 - 3 in öffentlicher Sitzung behandeln. In nicht aufgeführten Fällen ist die Öffentlichkeit durch Beschluss auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen einzelner es erfordern.

(3) Anfragen von Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern sollen spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung bei der Bürgermeisterin oder beim Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der Stadtvertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich beantwortet werden. Auf Wunsch ist die schriftliche Antwort allen Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern vorzulegen.

*(4) Die Stadt überträgt öffentliche Sitzungen der Stadtvertretung in Bild und Ton über allgemein zugängliche Netze, zeichnet sie auf und stellt sie bis zum Ablauf des der Sitzung folgenden Montags zum Abruf bereit. Die Übertragung oder Aufzeichnung einer betroffenen Person unterbleibt, soweit sie dem widerspricht. Die Übertragung oder Aufzeichnung der anwesenden Öffentlichkeit und der an der Fragestunde teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner erfolgt nur unter Erteilung einer Einwilligung. Soweit dem nicht ein Viertel aller Mitglieder der Stadtvertretung im Einzelfall widerspricht, sind in öffentlichen Sitzungen der Stadtvertretung Übertragungen und Aufzeichnungen in Bild und Ton durch die Medien zum Zwecke der Berichterstattung zulässig. Dritte dürfen öffentliche Sitzungen der Stadtvertretung nur übertragen oder aufzeichnen, soweit die betroffenen Personen eine Einwilligung erteilt haben.*

## *§ 7*
## *Hauptausschuss*

(1) Dem Hauptausschuss gehören neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister fünf Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern an, die je einen ständigen Vertreter haben. Die Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nehmen an den Sitzungen des Hauptausschusses mit beratender Stimme teil.

(2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Hauptausschuss alle Entscheidungen, die nicht nach § 22 Kommunalverfassung M-V der Stadtvertretung vorbehalten sind bzw. durch die folgenden Vorschriften der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister übertragen werden. Davon unberührt bleiben die der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gesetzlich zugewiesenen Aufgaben.

(3) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V über:
1. die Genehmigung von Verträgen der Bernsteinstadt mit Mitgliedern der Stadtvertretung und der Ausschüsse sowie mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und den leitenden

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bernsteinstadt, die auf einmalige Leistungen bzw. wiederkehrende Leistungen gerichtet sind, innerhalb einer Wertgrenze von 5.000 € bis 25.000 €.
2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb einer Wertgrenze von 25.000 € bis 100.000 € je Ausgabenfall, für investive Maßnahmen von 25.000 € bis 500.000 €. Die Stadtvertretung und die zuständigen Fachausschüsse erhalten regelmäßig eine Aufstellung über zwischenzeitlich erteilte Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.
3. die Verfügung über Stadtvermögen, insbesondere die Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, Schenkungen, die Hingabe von Darlehen und die Aufnahme von Krediten durch die Bernsteinstadt innerhalb einer Wertgrenze von 50.000 € bis 100.000 €.
4. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen, die Bestellung sonstiger Sicherheiten für Dritte, wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte sowie Erklärungen gegenüber einem Gericht bis zu einer Wertgrenze von 100.000 €
5. den Abschluss von allgemeinen und städtebaulichen Verträgen im Rahmen des bestätigten Haushaltsplanes innerhalb einer Wertgrenze von 100.000 € bis 250.000 €
6. die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen oder deren Vermittlung an Dritte innerhalb einer Wertgrenze von 100 € bis 1.000 €.
(4) Der Hauptausschuss entscheidet nach vorheriger Beratung im Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft über die Ablehnung von Bauvorhaben gemäß § 36 BauGB.

(5) Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms trifft der Hauptausschuss Entscheidungen innerhalb einer Wertgrenze von 100.000 € bis 250.000 €.

(6) Die Stadtvertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne der Abs. 1 bis 5 zu unterrichten.

(7) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind nicht öffentlich.

(8) Der Hauptausschuss entscheidet über die Einleitung und Ausgestaltung von Vergabeverfahren bei einem geschätzten Wert über 50.000 Euro.

(9) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen bezüglich der Ausgestaltung partnerschaftlicher Beziehungen zu anderen Gemeinden.

(10) Der Hauptausschuss hat die Empfehlungen der Fachausschüsse zu behandeln und dieses nachzuweisen.

(11) Der Hauptausschuss entscheidet über das Einvernehmen bei Personalentscheidungen nach § 38 Abs. 2 Satz 5 KV M-V.

## *§ 8*
## *Ausschüsse*

(1) Es werden folgende beratende Ausschüsse gebildet:

| Nr. | Name | Aufgabengebiet | Mitglieder |
|---|---|---|---|
| 1 | Finanzausschuss | Finanz- und Haushaltswesen, Liegenschaftsangelegenheiten, Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |
| 2 | Bau- und Wirtschaftsausschuss | Flächennutzungsplanung, Bauleit-planung, Wirtschaftsförderung, Hoch-, Tief- und Straßenbau-angelegenheiten, Denkmalpflege | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur | Tourismus, Stadtmarketing, Betreuung der Kultureinrichtungen, Kulturförderung | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |
| 4 | Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales | Betreuung der Schuleinrichtungen, Jugendförderung, Kindertages-stätten, soziale Probleme, Alten-betreuung, Behinderten- und Seniorenförderung | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |
| 5 | Sportausschuss | Sportentwicklung - und -förderung, Ausbau der Sportstätten, Unter-stützung der Sportvereine | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |
| 6 | Landwirtschafts- und Umweltausschuss | Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege, Abfall- und Abwasserbeseitigung, Landwirtschaft, Gartenbau, Forst und Jagd, Kleingartenanlagen | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |
| 7 | Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr | Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Brand-schutz, Prävention, Verkehrsangelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |
| 8 | Stadtausschuss Damgarten | wirtschaftliche und städtebauliche Entwicklung des Stadtteiles Damgarten einschließlich Pütnitz | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner |
| 9 | Ausschuss „Bodden-Therme“ | Unterstützung des effektiven Betriebes des Schwimmbades, Kontrolle der ordnungsgemäßen Verwendung städtischer Zuschüsse, Optimierung des Schwimmbadbetriebes durch Marketing | 5 Mitglieder der Stadtvertretung, 4 sachkundige Einwohnerinnen bzw. Einwohner |
| 10 | Rechnungsprüfungsausschuss | Aufgaben der örtlichen Prüfung | 5 Mitglieder der Stadtvertretung |

(2) Die Mitglieder der Ausschüsse haben optional dauerhaft je eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter.

(3) Die Sitzungen der unter Nr. 1 bis 8 aufgeführten Ausschüsse sind öffentlich, § 6 Abs. 2 gilt entsprechend.

## *§ 9*
## *Bürgermeisterin oder Bürgermeister*

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der in § 7 Abs. 3, 5 und 8 für den Hauptausschuss festgelegten Wertgrenzen dieser Hauptsatzung. Der Hauptausschuss ist in der darauf folgenden Ausschusssitzung über Entscheidungen ab einer Wertgrenze von 5.000 € zu informieren. Die Stadtvertretung und die zuständigen Fachausschüsse erhalten regelmäßig eine Auf-stellung über zwischenzeitlich erteilte Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über die Zulassung von Bauvorhaben gemäß § 36 BauGB. Bei beabsichtigter Versagung des gemeindlichen Einvernehmens ist vorher der Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft zu konsultieren und das Votum des Hauptausschusses einzuholen. In dringenden Fällen kann auf die Konsultation des Ausschusses für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft verzichtet werden.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ernennt, befördert und entlässt die Beamtin oder den Beamten bis Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt und ist zuständig für die Einstellung, Höhergruppierung und Kündigung von Tarifbeschäftigten bis zur Entgeltgruppe 9 c TVöD.

(5) *Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe* von 150 € gemäß Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung.

(6) Verpflichtungserklärungen der Stadt bis zu einer Wertgrenze von 7.500 € bzw. bei wiederkehrenden Verpflichtungen bis zu einer Wertgrenze von 2.500 € pro Monat können von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister allein bw. durch eine von ihr oder ihm beauftragte bedienstete Person in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegenüber einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 25.000 €.

## *§ 10*
## *Stellvertreterin oder Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters*

*Die erste Stellvertreterin oder der erste Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 400 € gemäß Entschädigungsverordnung M-V. Die zweite Stellvertreterin oder der zweite Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 300 € gemäß Entschädigungsverordnung M-V.*

## *§ 11*
## *Gleichstellungsbeauftragte*

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tätig. Sie unterliegt der Dienstaufsicht der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, *ist jedoch ist bei der Ausübung ihrer Teilnahme- und Rederechte nach § 41 Abs. 3 KV M-V, bei der Erstellung ihrer Stellungnahmen nach § 41 Abs. 4 und bei der Ausübung ihrer Rechte nach § 41 Abs. 5 und 6 KV M-V weisungsfrei. Der Arbeitszeitanteil für die Ausübung der Funktion der Gleichstellungsbeauftragten beträgt 25 % eines Vollzeitäquivalentes.“*

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Bernsteinstadt beizutragen. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:

1. die Prüfung von Beschluss- und Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen
2. Initiativen zur Verbesserung der Situation der Frauen in der Bernsteinstadt
3. die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen
4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie über Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes zu frauenspezifischen Belangen
5. weitere Aufgaben können ihr zugewiesen werden

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen, Vorschläge, Bedenken und sonstigen Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie Auskünfte zu erteilen.

(4) Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten erfolgt durch den Hauptausschuss.

## *§ 12*
## *Entschädigungen*

(1) Die Entschädigungen der Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner und sonstigen ehrenamtlich Tätigen richten sich entsprechend der übertragenen Funktionen nach der gültigen Entschädigungsverordnung.

(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 300 €. Den Stellvertretern der Stadtpräsidentin/des Stadtpräsidenten wird bei dessen Verhinderung für die Dauer der Stellvertretung die entsprechende funktionsbezogene Aufwandsentschädigung gewährt, sofern die Dauer der Vertretung mindestens einen Monat betragen hat. Beschränkt sich die Stellvertretung auf die Leitung einer Sitzung der Stadtvertretung erhalten sie eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 60 €.

(3) Die Fraktionsvorsitzenden erhalten eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 180 €. Stellvertreterinnen und Stellvertreter erhalten entsprechende Entschädigungen anteilig für die Dauer der Stellvertretung.

(4) Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter werden für die Teilnahme an Sitzungen der Stadtvertretung, der Ausschüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und der Fraktionen durch eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 € entschädigt. Die Höchstzahl der Sitzungen der Fraktionen, für die ein Sitzungsgeld auszuzahlen ist, wird auf jährlich 8 beschränkt.

(5) Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Aus-schüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und an Fraktionssitzungen eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 €.

*(5 a) Für stellvertretende Ausschussmitglieder gelten die Absätze 4 und 5 entsprechend.*

(6) Ausschussvorsitzende oder deren Vertreter erhalten für jede von ihnen geleitete Sitzung eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 60 €.

(7) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Klockenhagen erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 80 €, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Langendamm erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 50 €, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Körkwitz von monatlich 20 €.

(8) Mitglieder der Ortsbeiräte erhalten für die Teilnahme an Ortsbeiratssitzungen eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 €.

(9) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als Vertretung der Bernsteinstadt in der Gesellschafterversammlung, im Aufsichtsrat oder einem ähnlichen Organ eines Unternehmens oder einer Einrichtung des privaten Rechts sind an die Bernsteinstadt abzuführen, soweit sie den Betrag von 250 € pro Sitzung übersteigen. Dies gilt nicht für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit nachweislich entstanden sind. Führt die Vertretung der Bernsteinstadt den Vorsitz in einem in Satz 1 genannten Gremium, sind die Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen an die Bernsteinstadt abzuführen, soweit sie den Betrag von 500 € pro Sitzung übersteigen; Satz 2 gilt entsprechend.

(10) Finden mehrere Sitzungen (Stadtvertretung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Fraktionen) an einem Tag statt, wird nur einmalig Sitzungsgeld gezahlt, sofern nicht insgesamt fünf Stunden überschritten werden.

## *§ 13*
## *Festlegung von Wertgrenzen für Nachtragshaushaltssatzungen nach § 48 KV M-V*

(1) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt die Entstehung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt, der 3 % der Gesamtaufwendungen oder den bereits ausgewiesenen Fehlbetrag um mehr als 10 % übersteigt.

(2) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. *1* KV M-V gilt die Entstehung einer Deckungslücke von mehr als 3 % der *laufenden* Auszahlungen oder die Erhöhung einer bestehenden Deckungslücke um mehr als 10 %.

(3) Die Überschreitung der Wertgrenze von 10 % aller Aufwendungen und Auszahlungen gilt als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. *2* KV M-V.

(4) Unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen sind im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V als geringfügig anzusehen beim Einsatz städtischer Mittel bis 500.000 € im Einzelfall.

(5) Die Unterrichtung der Stadtvertretung hat nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik unverzüglich zu erfolgen, wenn sich abzeichnet, dass sich in einem Teilhaushalt
1. das Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen oder der Saldo der *laufenden* Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen um 3 % und mindestens um 250.000 € verschlechtert oder
2. die Gesamtauszahlungen einer Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme um 250.000 € erhöhen.

## *§ 14*
## *Öffentliche Bekanntmachung*

(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Bernsteinstadt und Beschlussinhalten sowie weitere gesetzlich geforderte öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im Bekanntmachungsorgan der Bernsteinstadt, dem „Amtlichen Stadtblatt Ribnitz-Damgarten“, das nach Bedarf erscheint. Die Veröffentlichung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des Bekanntmachungsblattes bewirkt. Das „Amtliche Stadtblatt“ wird im Rathaus Ribnitz und in der Bibliothek Damgarten zur kostenlosen Mitnahme aus-gelegt. Daneben besteht die Möglichkeit, das „Amtliche Stadtblatt“ gegen Erstattung der Portokosten über die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, Hauptamt, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten, einzeln oder im Abonnement zu beziehen. Erscheinungstermin und Orte der Auslage werden in der „Ostsee-Zeitung“, Ausgabe Ribnitz-Damgarten, bekannt gegeben.

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Stadtvertretung, der Ausschüsse und der Ortsbeiräte werden im Internet unter www.ribnitz-damgarten.de und an den Bekanntmachungstafeln gemäß Absatz 6, Nr. 1 bis 3 öffentlich bekannt gemacht.

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.

(4) Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln gemäß Absatz 6, Nr. 1 bis 3.

(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in der in Absatz 1 festgelegten Form in Folge höherer Gewalt nicht möglich, erfolgt die Bekanntmachung durch Aushang an den in Absatz 6 aufgeführten Bekanntmachungstafeln. Die Aushangfrist beträgt 14 Tage, soweit gesetzlich nicht etwas anderes vorgeschrieben ist. Die öffentliche Bekanntmachung in der vorgeschriebenen Form ist nach Entfallen des Hinderungsgrundes unverzüglich nachzuholen.

(6) Die Bekanntmachungstafeln befinden sich:
1. Rathaus Ribnitz
2. Am Markt Ribnitz
3. Damgarten (Bushaltestelle „Bürgerhalle“)
4. Borg (Verkehrsinsel nördlich der B 105)
5. Altheide (neben der Bushaltestelle)
6. Klockenhagen (Buswartehäuschen)
7. Hirschburg (Ecke „Zum Büdneracker“/“Zum Wallbach“)
8. Klein-Müritz (Buswartehäuschen)
9. Körkwitz (neben der Bushaltestelle)
10. Petersdorf (Kreuzung „Pappelallee“/“Rostocker Landweg“)
11. Neuhof (Buswartehäuschen)
12. Freudenberg-Ausbau (neben der Bushaltestelle)
13. Freudenberg („Am Dorfplatz“)
14. Freudenberg-„Marlower Straße“ (neben der Bushaltestelle)
15. Pütnitz (Nähe Briefkasten)
16. Dechowshof (vor dem Gutshaus)
17. Dechowshof („Tempeler Weg“)
18. Langendamm (neben der Bushaltestelle)
19. Beiershagen (neben der Bushaltestelle)
20. Tempel (am FFW-Gebäude)
21. Neu-Hirschburg (Höhe Kriegerdenkmal)

## *§ 15*
## *Ortsteilvertretung*

(1) Es können Ortsteilvertretungen gebildet werden. Die Ortsteilvertretungen erhalten die Bezeichnung Ortsbeirat. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende führt die Bezeichnung Ortsbeiratsvorsitzende oder Ortsbeiratsvorsitzender.

(2) Für die Ortsteile Altheide, Borg, Hirschburg, Klein-Müritz, Klockenhagen und Neuheide wird der Ortsbeirat Klockenhagen und für die Ortsteile Beiershagen, Dechowshof, Langendamm und Tempel der Ortsbeirat Langendamm, für den Ortsteil Körkwitz der Ortsbeirat Körkwitz gebildet.

## *§ 16*
## *Aufgaben des Ortsbeirates*

(1) Die Ortsbeiratsvorsitzende oder der Ortsbeiratsvorsitzende und die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister informieren sich gegenseitig über alle für den Ortsbeiratsbereich wichtigen Angelegenheiten.

(2) Der Ortsbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben:
1. sich mit Wünschen, Anregungen und Beschwerden der Einwohnerinnen oder Einwohner zu befassen
2. die im Ortsbeiratsbereich tätigen Institutionen, Vereine, Initiativen, Parteien und sonstigen demokratischen Vereinigungen im Sinne eines Interessenausgleichs anzuhören
3. bei der Planung und Beratung der wirtschaftlichen, städtebaulichen und kulturellen Entwicklung des Ortsteiles mitzuwirken.

## *§ 17*
## *Besetzung der Ortsbeiräte*

*Die Ortsbeiräte Langendamm und Klockenhagen setzen sich aus jeweils sieben Einwohnerinnen oder Einwohnern des Ortsteils, die das 18. Lebensjahr vollendet haben bzw. Mitgliedern der Stadtvertretung zusammen, der Ortsbeirat Körkwitz aus drei. Die Besetzung der Ortsbeiräte erfolgt nach dem Zuteilungs- und Benennungsverfahren.*

## *§ 18*
## *Ortsübliche Förderung der Bienen*

Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ist eine bienenfreundliche Stadt.

Bienen benötigen ein durchgängiges Angebot an unbelastetem Nektar und Pollen, um in der Lage zu sein, Bestäubungsaufgaben in Landwirtschaft und Natur wahrzunehmen.

Für die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten wird für die auf ihrer Gemarkung tätigen Imker die Zulässigkeit und Ortsüblichkeit der Bienenhaltung festgestellt.

## *§ 19*
## *Elektronische Kommunikation*

*Für Erklärungen, durch die die Stadt verpflichtet wird, ist neben der Schriftform auch die elektronische Form zulässig. Diese Erklärungen sind mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten Signatur zu versehen. Die handschriftliche Unterzeichnung sowie die Beifügung des Dienstsiegels entfallen.*

**Anlage**

**Abgrenzung der Ortsteile**

| Ortsteilbezeichnung | Straßenbezeichnung |
|---|---|
| **Stadtteil Ribnitz** | |
| Ribnitz | Alte Klockenhäger Landstraße |
| Ribnitz | Alte Klosterstraße |
| Ribnitz | Am alten Sägewerk |
| Ribnitz | Am Bleicherberg |
| Ribnitz | Am Graben |
| Ribnitz | Mühlenberg |
| Ribnitz | Am Bürgermeistergarten |
| Ribnitz | Am Nettelrade |
| Ribnitz | Am Petersdorfer Weg |
| Ribnitz | Am See |
| Ribnitz | Am Wasserturm |
| Ribnitz | Am Wasserwerk |
| Ribnitz | An der Bahnbrücke |
| Ribnitz | Anna-Gerresheim-Straße |
| Ribnitz | Bahnhofstraße |
| Ribnitz | Bahnposten |
| Ribnitz | Bauermeisterplatz |
| Ribnitz | Bei der Kirche |
| Ribnitz | Bei der Klosterkirche |
| Ribnitz | Beim Handweiser |
| Ribnitz | Bergstraße |
| Ribnitz | Berliner Straße |
| Ribnitz | Boddenstraße |
| Ribnitz | Budapester Straße |
| Ribnitz | Büttelstraße |
| Ribnitz | Bukarester Straße |
| Ribnitz | Christian-Krauel-Straße |
| Ribnitz | Damgartener Chaussee |
| Ribnitz | Dr-Carl-Düffert-Straße |
| Ribnitz | Dr-W-Külz-Straße |
| Ribnitz | Drei Linden |
| Ribnitz | Ernst-Barlach-Straße |
| Ribnitz | Fischerstraße |
| Ribnitz | Frankenstraße |
| Ribnitz | Freudenberger Weg |
| Ribnitz | Fritz-Reuter-Straße |
| Ribnitz | Gänsestraße |
| Ribnitz | Gartensteig |
| Ribnitz | Gartenweg |
| Ribnitz | Danziger Straße |
| Ribnitz | Georg-Adolf-Demmler-Straße |
| Ribnitz | Gerhart-Hauptmann-Straße |
| Ribnitz | Geschwister-Scholl-Straße |
| Ribnitz | Gotthold-E-Lessing-Straße |
| Ribnitz | Grüne Straße |
| Ribnitz | Hahnbittstraße |
| Ribnitz | Heiligengeisthof |
| Ribnitz | Heiligengeiststraße |
| Ribnitz | Heinrich-Heine-Straße |
| Ribnitz | Heinrich-Thomas-Straße |

| | |
|---|---|
| Ribnitz | Helmuth-Schröder-Straße |
| Ribnitz | Hermann-Mevius-Straße |
| Ribnitz | Hirtenstraße |
| Ribnitz | Hufenweg |
| Ribnitz | Im Kloster |
| Ribnitz | Jiciner Straße |
| Ribnitz | Johann-Sebastian-Bach-Straße |
| Ribnitz | John-Brinckman-Straße |
| Ribnitz | Käthe-Miethe-Straße |
| Ribnitz | Klockenhäger Straße |
| Ribnitz | Karl-Meyer-Straße |
| Ribnitz | Klosterkamp |
| Ribnitz | Klosterteich |
| Ribnitz | Klüßenberg |
| Ribnitz | Koch-Gotha-Platz |
| Ribnitz | Körkwitzer Weg |
| Ribnitz | Kuhlrader Landweg 1-2 |
| Ribnitz | Lange Straße |
| Ribnitz | Luise-Algenstaedt-Straße |
| Ribnitz | St. Petersburger Straße |
| Ribnitz | Margaretenstraße |
| Ribnitz | Am Markt |
| Ribnitz | Martin-Andersen-Nexö-Straße |
| Ribnitz | Mauerstraße |
| Ribnitz | H-L-Miebrodt-Straße |
| Ribnitz | Minsker Straße |
| Ribnitz | Mittelweg |
| Ribnitz | Moskauer Straße |
| Ribnitz | Mühlenstraße |
| Ribnitz | Musikantenweg |
| Ribnitz | Neue Klosterstraße |
| Ribnitz | Neuhöfer Straße |
| Ribnitz | Nizzestraße |
| Ribnitz | Nördlicher Rosengarten |
| Ribnitz | Otto-Lemcke-Straße |
| Ribnitz | Parkstraße |
| Ribnitz | Paßgehöft |
| Ribnitz | J-C-Peters-Straße |
| Ribnitz | Prager Straße |
| Ribnitz | Predigerstraße |
| Ribnitz | Richard-Suhr-Siedlung |
| Ribnitz | Richard-Wossidlo-Straße |
| Ribnitz | Rigaer Straße |
| Ribnitz | Rostocker Landweg 1-34 |
| Ribnitz | Rostocker Straße |
| Ribnitz | Sandhufe |
| Ribnitz | Sanitzer Straße 1-11 |
| Ribnitz | Schanze |
| Ribnitz | Scheunenweg |
| Ribnitz | C-H-Staben-Straße |
| Ribnitz | Steinstraße |
| Ribnitz | Straße des Aufbaus |
| Ribnitz | Buxtehuder Straße |
| Ribnitz | Straße der Einheit |
| Ribnitz | Straße des Friedens |
| Ribnitz | Straße der Solidarität |
| Ribnitz | Südlicher Rosengarten |
| Ribnitz | Theodor-Fontane-Straße |

| | |
|---|---|
| Ribnitz | Theodor-Storm-Straße |
| Ribnitz | Theodor-Körner-Straße |
| Ribnitz | Ulmenallee |
| Ribnitz | Unterer Hufenweg |
| Ribnitz | Warschauer Straße |
| Ribnitz | J-H-Wilken-Straße |
| Ribnitz | Wortlandstraße |
| Ribnitz | Strübingsberg |

**Stadtteil Damgarten**

| | |
|---|---|
| Damgarten | Am Hafen |
| Damgarten | Am Sportplatz |
| Damgarten | Am Kirchplatz |
| Damgarten | Am Wiesengrund |
| Damgarten | Am Tempeler Bach |
| Damgarten | An der Kleinbahn |
| Damgarten | An der Mühle |
| Damgarten | August-Bebel-Platz |
| Damgarten | Barther Straße |
| Damgarten | Dr-Karl-Anklam-Straße |
| Damgarten | Ernst-Garduhn-Straße |
| Damgarten | Feldstraße |
| Damgarten | Gartenstraße |
| Damgarten | Glashütte |
| Damgarten | Goethestraße |
| Damgarten | Grüner Winkel |
| Damgarten | Herderstraße |
| Damgarten | Hinterstraße |
| Damgarten | Holtacker |
| Damgarten | Kantor-Bendix-Straße |
| Damgarten | Karl-Liebknecht-Straße |
| Damgarten | Kastanienallee |
| Damgarten | Kirchstraße |
| Damgarten | Lerchenweg |
| Damgarten | Neue Straße |
| Damgarten | Querstraße |
| Damgarten | Recknitzsteig |
| Damgarten | Recknitzweg |
| Damgarten | Richtenberger Straße |
| Damgarten | Rosa-Luxemburg-Straße |
| Damgarten | Saaler Chaussee |
| Damgarten | Schillerstraße |
| Damgarten | Schillstraße |
| Damgarten | Schulstraße |
| Damgarten | Stralsunder Chaussee |
| Damgarten | Stralsunder Straße |
| Damgarten | Waldstraße |
| Damgarten | Wassersteig |
| Damgarten | Wasserstraße |

**Ortsteil Borg**

| | |
|---|---|
| Borg | Am Wäldchen |
| Borg | Wildrosenweg |
| Borg | Bei den Borger Tannen |
| Borg | Weißer Weg |
| Borg | Schwarzer Weg |
| Borg | Weidenweg |

**Ortsteil Körkwitz**

| | |
|---|---|
| Körkwitz | Am Bernsteinsee |
| Körkwitz | Am Klärwerk |
| Körkwitz | An der Bäderstraße |
| Körkwitz | Zum Bodden |

**Ortsteil Freudenberg**

| | |
|---|---|
| Freudenberg | Birkenstraße |
| Freudenberg | Am Dorfplatz |
| Freudenberg | Kuhlrader Landweg 3-… |
| Freudenberg | Lindenstraße |
| Freudenberg | Petersdorfer Landweg |
| Freudenberg | Marlower Straße |
| Freudenberg | Waldschneise |

**Ortsteil Tempel**

| | |
|---|---|
| Tempel | Behrenshäger Weg |
| Tempel | Damgartener Weg |
| Tempel | Templer Straße |
| Tempel | Waldweg |

**Ortsteil Pütnitz**

| | |
|---|---|
| Pütnitz | Am Gutspark |
| Pütnitz | Am Pütnitzer Holz |
| Pütnitz | Flugplatzallee |
| Pütnitz | Pütnitzer Straße |

**Ortsteil Klockenhagen**

| | |
|---|---|
| Klockenhagen | Achterberg |
| Klockenhagen | Altheider Weg |
| Klockenhagen | Am Katenfeld |
| Klockenhagen | Ahornweg |
| Klockenhagen | Am Tannenberg |
| Klockenhagen | Bäderstraße |
| Klockenhagen | Birkenweg |
| Klockenhagen | Mecklenburger Straße |
| Klockenhagen | Ecke Stützpunkt |
| Klockenhagen | Ecke Wiencke |
| Klockenhagen | Hirtenwiese |
| Klockenhagen | Katenweg |
| Klockenhagen | Neuklockenhäger Weg 1… |
| Klockenhagen | Robinieneck |

**Ortsteil Altheide**

| | |
|---|---|
| Altheide | Am Flohberg |
| Altheide | Bahnhofsweg |
| Altheide | Heidestraße |
| Altheide | Langer Damm |

**Ortsteil Hirschburg**

| | |
|---|---|
| Hirschburg | Am Waldessaum |
| Hirschburg | Koppelweg |
| Hirschburg | Neuklockenhäger Weg 1a, 1b |
| Hirschburg | Kuhweidenweg |
| Hirschburg | Zum Forsthof |
| Hirschburg | Zum Wallbach |
| Hirschburg | Wiesenweg |
| Hirschburg | Zum Büdneracker |

**Ortsteil Klein-Müritz**

| | |
|---|---|
| Klein-Müritz | Müritzer Straße 2-… |
| Klein-Müritz | Wochenendsiedlung |

**Ortsteil Neuheide**

| | |
|---|---|
| Neuheide | Ribnitzer Landweg |
| Neuheide | Müritzer Straße 1 |
| Neuheide | Zum Voßberg |

**Ortsteil Langendamm**

| | |
|---|---|
| Langendamm | Alter Sandweg |
| Langendamm | Boddenblick |
| Langendamm | Heideweg |
| Langendamm | Hummelberg |
| Langendamm | Hafenweg |
| Langendamm | Seereihe |
| Langendamm | Waldreihe |
| Langendamm | Waldemar-Schröder-Weg |
| Langendamm | Wasserreihe |
| Langendamm | Weidensteig |

**Ortsteil Beiershagen**

| | |
|---|---|
| Beiershagen | Altes Forsthaus |
| Beiershagen | Gutsstraße |
| Beiershagen | Schwarze Straße |

**Ortsteil Dechowshof**

| | |
|---|---|
| Dechowshof | Templer Weg |
| Dechowshof | Verbindungsweg |

**Ortsteil Petersdorf**

| | |
|---|---|
| Petersdorf | Alte Schmiede |
| Petersdorf | Am Berg |
| Petersdorf | Am Klosterbach |
| Petersdorf | Am Waschenberg |
| Petersdorf | Freudenberger Landweg |
| Petersdorf | Kuhlrader Straße |
| Petersdorf | Am Park |
| Petersdorf | Rostocker Landweg 35-… |
| Petersdorf | Sanitzer Straße 12-… |

**Ortsteil Neuhof**

| | |
|---|---|
| Neuhof | Am Walde |
| Neuhof | An der hohen Warthe |
| Neuhof | Pappelallee |

**Ortsteil Wilmshagen**

| | |
|---|---|
| Wilmshagen | Wilmshagen |

**Stadt Ribnitz-Damgarten** **RDG/BV/FS-24/083**

Beschlussvorlage
öffentlich

# Sanierung der Königskapelle auf dem Alten Friedhof Ribnitz (Antrag der Fraktion Wählergemeinschaft SOZIAL)

| *Organisationseinheit:* | *Datum* |
|---|---|
| Fraktion/Stadtvertreter/Ortsbeirat<br>*Verantwortlich:*<br>Fraktion Wählergemeinschaft SOZIAL | 26.11.2024 |

| *Beratungsfolge* | *Geplante Sitzungstermine* | *Ö / N* |
|---|---|---|
| Hauptausschuss (Kenntnisnahme) | 27.11.2024 | N |
| Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) | 04.12.2024 | Ö |

**Beschlussvorschlag**

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten,
1. dass die Königskapelle auf dem Alten Friedhof umgehend saniert werden soll.
2. dass die notwendigen Haushaltsmittel dafür in den kommenden Haushalt einzuplanen sind.

**Sachverhalt**

Die Grabkapelle für Senator König (sog. Königskapelle) auf dem alten Friedhof in Ribnitz stellt zusammen mit dem Friedhofsportal, der Friedhofskapelle und der Grabstelle von Richard Wossidlo ein denkmalpflegerisch wichtiges Ensemble dar. Ihr baulicher Zustand jedoch ist beschämend und stellt der Stadt Ribnitz-Damgarten ein schlechtes Zeugnis im Umgang mit ihren historischen Liegenschaften aus. Das vielgelobte, weil ansonsten sehr gepflegte Gesamtbild des Ribnitzer Friedhofes kann leider nicht über den schlechten Bauzustand der Königskapelle hinwegtäuschen.

Eine Begehung mit Herrn Körner und Herrn Weiß von der Stadtverwaltung im Dezember 2023 führte bisher zu keinen erkennbaren Aktivitäten durch die Stadt.

**Finanzielle Auswirkungen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Haushaltsmäßige Belastung: | Ja: | | Nein: | |
| Kosten: | | € | Folgekosten/Abschreibungen: | € |
| Produkt / Sachkonto: | | | | |
| Verfügbare Mittel des Kontos: | | € | | |

**Anlage/n**

| | |
|---|---|
| 1 | Antrag WGS - Sanierung Königskapelle (öffentlich) |

Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten
Markt 1
18311 Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten, 22.11.2024

**Susann Wippermann**
Fraktion Wählergemeinschaft SOZIAL
Fraktionsvorsitzende

**Antrag zur Stadtvertretersitzung am 04.12.024**

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident,
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitte ich um Aufnahme unseres Antrages auf die Tagesordnung zur Sitzung am 04.12.2024.

**Antrag auf Sanierung der Königskapelle auf dem Alten Friedhof Ribnitz**

Die Stadtvertretersitzung beschließt,

1. dass die Königskapelle auf dem Alten Friedhof umgehend saniert werden soll.
2. dass die notwendigen Haushaltsmittel dafür in den kommenden Haushalt einzuplanen sind.

Begründung

Die Grabkapelle für Senator König ( sog. Königskapelle) auf dem alten Friedhof in Ribnitz stellt zusammen mit dem Friedhofsportal, der Friedhofskapelle und der Grabstelle von Richard Wossidlo ein denkmalpflegerisch wichtiges Ensemble dar. Ihr baulicher Zustand jedoch ist beschämend und stellt der Stadt Ribnitz-Damgarten ein schlechtes Zeugnis im Umgang mit ihren historischen Liegenschaften aus. Das vielgelobte, weil ansonsten sehr gepflegte Gesamtbild des Ribnitzer Friedhofes kann leider nicht über den schlechten Bauzustand der Königskapelle hinwegtäuschen.

Eine Begehung mit Herrn Körner und Herrn Weiß von der Stadtverwaltung im Dezember 2023 führte bisher zu keinen erkennbaren Aktivitäten durch die Stadt.

Mit freundlichen Grüßen

S. Wipp

Susann Wippermann

**Stadt Ribnitz-Damgarten** **RDG/BV/FS-24/082**

Beschlussvorlage
öffentlich

# Errichtung von abschließbaren Fahrradboxen in Ribnitz-Damgarten (Antrag der Fraktion Wählergemeinschaft SOZIAL)

| *Organisationseinheit:* | *Datum* |
|---|---|
| Fraktion/Stadtvertreter/Ortsbeirat<br>*Verantwortlich:*<br>Fraktion Wählergemeinschaft SOZIAL | 26.11.2024 |

| *Beratungsfolge* | *Geplante Sitzungstermine* | *Ö / N* |
|---|---|---|
| Hauptausschuss (Kenntnisnahme) | 27.11.2024 | N |
| Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) | 04.12.2024 | Ö |

**Beschlussvorschlag**

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten,

1. dass der Bürgermeister gemeinsam mit der Gebäudewirtschaft prüfen soll, welche Standorte für abschließbare Fahrradboxen im öffentlichem Raum bzw. auf Grundstücken im Eigentum der Gebäudewirtschaft geeignet sind, um dort abschließbare Fahrradboxen aufzustellen oder durch einen Anbieter aufstellen zu lassen.
2. dass der Bürgermeister durch die Gebäudewirtschaft Bedarfe innerhalb der Mietergemeinschaft für dieses Angebot abfragen lässt.
3. dass das Ergebnis der Prüfung und der Abfrage im Bauausschuss zeitnah vorgestellt wird.

**Sachverhalt**

Leider gibt es für viele Mieterinnen und Mieter der Gebäudewirtschaft in beschriebenen Fällen keine Möglichkeit, ihre Fahrräder sicher und trocken unterzustellen. Auch für touristische Besucher gibt es momentan innerhalb der Stadt keine Möglichkeit, ihre oftmals hochwertigen Fahrräder diebstahlsicher zu parken.

Abschließbare Fahrradboxen, wie sie bereits jetzt von der Wohnungsgenossenschaft für deren Mieter angeboten werden, könnten eine Bedarfslücke füllen und somit die Lebens- bzw. Aufenthaltsqualität innerhalb der Stadt und der Ortsteile für Einheimische und Gäste erhöhen.

**Finanzielle Auswirkungen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsmäßige Belastung: | Ja: | | | Nein: | |
| Kosten: | | € | Folgekosten/Abschreibungen: | | € |
| Produkt / Sachkonto: | | | | | |
| Verfügbare Mittel des Kontos: | | € | | | |

**Anlage/n**

| | |
|---|---|
| 1 | Antrag WGS - Fahrradboxen (öffentlich) |

Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten
Markt 1
18311 Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten, 22.11.2024

**Susann Wippermann**
Fraktion Wählergemeinschaft SOZIAL
Fraktionsvorsitzende

**Antrag zur Stadtvertretersitzung am 04.12.024**

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident,
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitte ich um Aufnahme unseres Antrages auf die Tagesordnung zur Sitzung am 04.12.2024.

**Errichtung von abschließbaren Fahrradboxen in Ribnitz-Damgarten**

Die Stadtvertretersitzung beschließt,

1. dass der Bürgermeister gemeinsam mit der Gebäudewirtschaft prüfen soll, welche Standorte für abschließbare Fahrradboxen im öffentlichem Raum bzw. auf Grundstücken im Eigentum der Gebäudewirtschaft geeignet sind, um dort abschließbare Fahrradboxen aufzustellen oder durch einen Anbieter aufstellen zu lassen.
2. dass der Bürgermeister durch die Gebäudewirtschaft Bedarfe innerhalb der Mietergemeinschaft für dieses Angebot abfragen lässt.
3. dass das Ergebnis der Prüfung und der Abfrage im Bauausschuss zeitnah vorgestellt wird.

Begründung

Leider gibt es für viele Mieterinnen und Mieter der Gebäudewirtschaft in beschriebenen Fällen keine Möglichkeit, ihre Fahrräder sicher und trocken unterzustellen. Auch für touristische Besucher gibt es momentan innerhalb der Stadt keine Möglichkeit, ihre oftmals hochwertigen Fahrräder diebstahlsicher zu parken.
Abschließbare Fahrradboxen, wie sie bereits jetzt von der Wohnungsgenossenschaft für deren Mieter angeboten werden, könnten eine Bedarfslücke füllen und somit die Lebens- bzw. Aufenthaltsqualität innerhalb der Stadt und der Ortsteile für Einheimische und Gäste erhöhen.

Mit freundlichen Grüßen

S. Wipp

Susann Wippermann