BERNSTEINSTADT
RIBNITZ-DAMGARTEN

TAGESORDNUNG

3. Sitzung des Finanzausschusses

Sitzungstermin:	Donnerstag, 13.02.2025, 17:30 Uhr
Ort, Raum:	Rathaussaal Rathaus Ribnitz, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten

Öffentlicher Teil

1| Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

2| Feststellung der Tagesordnung

3| Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 21.11.2024 mit Protokollkontrolle

4| 1. Änderungssatzung zur 4. Neufassung der Satzung über die Entschädigung von Funktionsinhabern und Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ribnitz-Damgarten **RDG/BV/HA-24/084**

5| Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 **RDG/BV/FA-25/098**

6| Anfragen/Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

7| Veräußerung von Liegenschaften **RDG/BV/BA-25/096**

8| Stundung von öffentlich-rechtlichen Forderungen - Gewerbesteuerzahlung **RDG/BV/FA-24/081**

9| Stundung von öffentlich-rechtlichen Forderungen - Gewerbesteuerzahlung **RDG/BV/FA-25/088**

10| Stundung von öffentlich-rechtlichen Forderungen - Gewerbesteuerzahlung **RDG/BV/FA-25/097**

11| Auskünfte/Mitteilungen

12| Schließung der Sitzung

Stadt Ribnitz-Damgarten

RDG/BV/HA-24/084
Beschlussvorlage
öffentlich

1. Änderungssatzung zur 4. Neufassung der Satzung über die Entschädigung von Funktionsinhabern und Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ribnitz-Damgarten

Organisationseinheit:	*Datum*
Haupt- und Personalamt *Verantwortlich:* Woyczeszik, Ingo	27.11.2024

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr (Vorberatung)		Ö
Finanzausschuss (Vorberatung)	13.02.2025	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)		N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)		Ö

Beschlussvorschlag

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung M-V wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten vom 26.02.2025 folgende 1. Änderungssatzung zur 4. Neufassung der Satzung über die Entschädigung von Funktionsinhabern und Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ribnitz-Damgarten erlassen:

Artikel I

1. § 3 (Entschädigung der Mitglieder der FFW) wird wie folgt verändert

a. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

„1. Gemeindewehrführer/in	310,00 €
2. Stellvertretung der Gemeindewehrführung	155,00 €
3. Zugführung Ribnitz und Damgarten	200,00 €
4. Stellvertretung der Zugführung	100,00 €
5. Einheitsführer/in Klockenhagen	150,00 €
6. Stellvertretung der Einheitsführung Klockenhagen	75,00 €“

2. § 4 (Entschädigung Personen mit besonderen Aufgaben) wird wie folgt verändert

a. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

„ 1. Gemeindejugendwart/in	200,00 €
2. Stellvertretung Gemeindejugendwart/in	100,00 €
3. Jugendwart/in	125,00 €
4. Stellvertretung Jugendwart/in	62,50 €
5. Gerätewart/in (Löschzug Ribnitz)	100,00 €
6. Stellvertretung Gerätewart/in (Löschzug Ribnitz)	50,00 €
7. Gerätewart/in (Löschzug Damgarten)	70,00 €
8. Stellvertretung Gerätewart/in (Löschzug Damgarten)	35,00 €
9. Sicherheitsbeauftragte/r	30,00 €

10. Pressesprecher/in 30,00 €
11. Ausbildungsleiter (Löschzüge) 60,00 €“

Artikel II

Die Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Ribnitz-Damgarten,

Huth
Bürgermeister

Sachverhalt
Gemäß der Verordnung über die Aufwands- und Verdienstausfallentschädigung für die ehrenamtlich Tätigen der Freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern (Feuerwehrentschädigungsverordnung – FwEntschVO M-V) in der Fassung vom 11.12.2023 wurden die Höchstbeträge für die jeweiligen Funktionsträger, die ihre Tätigkeiten in der Freiwilligen Feuerwehren ausüben, sowie für Personen mit besonderen Aufgaben, zu denen Jugendfeuerwehrwart*innen und Gerätewart*innen zählen, angehoben.

Für die Gemeindefeuerwehr Ribnitz-Damgarten werden die Aufwandsentschädigungen durch die Satzung über die Entschädigung von Funktionsinhabern und Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ribnitz-Damgarten vom 10. Dezember 2021 vergütet. Nach Abstimmung mit dem Amtswehrführer des Amtes Ribnitz-Damgarten und den Gemeindewehrführern der angebundenen Gemeinden wurden die Beträge für die Funktionsinhaber der Gemeindefeuerwehren besprochen und entsprechend in der zu beschließenden Änderung der Satzung festgelegt. Mit der Zahlung der Entschädigung sind sämtliche erhöhte Aufwendungen ehrenamtlicher Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehren gleich welcher Art abgegolten.

Bei der Festlegung der einzelnen Entschädigungshöhen wurden die entsprechenden Aufwendungen an den jeweiligen Standorten als Grundlage herangezogen. Berücksichtigt wurden unter anderem die Einsatzzahlen, der Fahrzeugpark sowie der zeitliche Aufwand im Bereich der Jugendfeuerwehr.

Durch die Beschlussfassung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten wird das Inkrafttreten der Satzung über die Entschädigung von Funktionsinhabern und Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ribnitz-Damgarten rückwirkend zum 01.01.2025 festgelegt.

Finanzielle Auswirkungen
Die finanziellen Auswirkungen bzw. die Gegenüberstellung der bisherigen und zukünftigen Aufwendungen sind in der Anlage dargestellt.

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

Anlage/n

2	1. Änderung zur Satzung über Entschädigung von Funktionsinhabern und Mitgliedern der FFW RDG (öffentlich)

Satzung

über die Entschädigung von Funktionsinhabern und Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ribnitz-Damgarten

§ 1
Geltungsbereich

Aufwandsentschädigungen sind dem in dieser Satzung aufgeführten Personenkreis in angeführter Höhe in Geld zu zahlen. Damit sind sämtliche erhöhten Aufwendungen des ehrenamtlichen Funktionsinhabers in der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten (FFW) gleich welcher Art (z. B. Telefon, Nahverkehr, Reinigung usw.) abgegolten.

§ 2
Verdienstausfall

(1) Während der Dauer der Teilnahme an Einsätzen, Übungen und Lehrgängen ist der Arbeitgeber oder Dienstherr verpflichtet, für diesen Zeitraum das Arbeitsentgelt einschließlich aller Nebenleistungen und Zulagen fortzuzahlen, die ohne die ehrenamtliche Tätigkeit üblicherweise erzielt worden wären. Dem privaten Arbeitgeber wird der Betrag auf Antrag durch die Stadt Ribnitz-Damgarten ersetzt, soweit nicht ein Kostenersatz durch das Land erfolgt.

(2) Einem ehrenamtlichen Angehörigen der FFW, der nicht Arbeitnehmer ist, wird der Verdienstausfall auf der Grundlage dieser Satzung ersetzt. Die Verdienstausfallentschädigung beträgt 20 Euro für jede angefangene Stunde und höchstens 160 Euro je Tag. Bei selbständig Tätigen ist im Allgemeinen die ausdrückliche Versicherung des Berechtigten ausreichend, wenn ein weitergehender Nachweis nicht erbracht werden kann. Wird von den Antragstellern konkret nachgewiesen, dass der Verdienstausfall diese Entschädigung übersteigt, wird als Tagessatz der dreihundertste Teil der Jahreseinkünfte bis zum Höchstbetrag von 250 Euro je Tag erstattet.

§ 3
Entschädigung leitende Funktionen

(1) Als Abgeltung der zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben entstandenen Aufwendungen erhalten ehrenamtliche Funktionsträger der FFW eine pauschalierte monatliche Aufwandsentschädigung in folgender Höhe:

1. Gemeindewehrführer/in	310,00 €
2. Stellvertretung der Gemeindewehrführung	155,00 €
3. Zugführung Ribnitz und Damgarten	200,00 €
4. Stellvertretung der Zugführung	100,00 €
5. Gruppenführer/in Klockenhagen	150,00 €
6. Stellvertretung der Gruppenführung Klockenhagen	75,00 €
7. Staffelführung Tempel	60,00 €
8. Stellvertretung der Staffelführung	30,00 €

(2) Inhaber von Doppelaufgaben erhalten höchstens den Entschädigungssatz der ersten Hauptaufgabe sowie die Hälfte des Satzes für die Zweithauptaufgabe. In der Funktion eines Stellvertreters als Zweitaufgabe wird der volle Entschädigungssatz angerechnet.

§ 4
Entschädigung Personen mit besonderen Aufgaben

(1) An die nachfolgend aufgeführten Personen mit besonderen Aufgaben in der FFW wird eine pauschalierte monatliche Aufwandsentschädigung in folgender Höhe gezahlt:

1. Gemeindejugendwart/in	200,00 €
2. Stellvertretung Gemeindejugendwart/in	100,00 €
3. Jugendwart/in	125,00 €
4. Stellvertretung Jugendwart/in	62,50 €
5. Gerätewart/in (Löschzug Ribnitz)	100,00 €
6. Stellvertretung Gerätewart/in (Löschzug Ribnitz)	50,00 €
7. Gerätewart/in (Löschzug Damgarten)	70,00 €
8. Stellvertretung Gerätewart/in (Löschzug Damgarten)	35,00 €
9. Sicherheitsbeauftragte/r	30,00 €
10. Pressesprecher/in	30,00 €
11. Ausbildungsleiter (Löschzüge)	60,00 €

Inhaber von Doppelaufgaben erhalten höchstens den Entschädigungssatz der ersten Hauptaufgabe sowie die Hälfte des Satzes für die Zweithauptaufgabe. In der Funktion eines Stellvertreters als Zweitaufgabe wird der volle Entschädigungssatz angerechnet.

(2) Weiterhin erhalten die an den Standorten bestimmten Fahrzeugverantwortlichen je zugewiesenes Fahrzeug eine pauschalierte monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 25,00 Euro.

(3) Die Zuweisung bzw. Bestätigung der Personen mit besonderen Aufgaben erfolgt durch den Vorstand der FFW.

(4) Die Stellvertreter der in Absatz 1 genannten Funktionsinhaber erhalten eine Aufwandsentschädigung, die die Hälfte der an die Funktionsinhaber gezahlten Aufwandsentschädigungen beträgt. Für die Dauer einer tatsächlichen Amtsausführung wird die Entschädigung bis zur vollen Höhe gemäß Absatz 1 gezahlt.

§ 5
Wegfall der Aufwandsentschädigung

(1) Aufwandsentschädigung ist nur für die Dauer der Funktionsausübung zu zahlen.

(2) Wird die Funktion länger als drei Monate nicht ausgeführt, entfällt die Entschädigung ab dem vierten Monat.

§ 6
Einsatzentschädigung

(1) Den Angehörigen der FFW wird für die aktive Teilnahme an einem Einsatz eine pauschalierte Entschädigung in Höhe von 8,00 € je Einsatz gewährt.

(2) Soweit, insbesondere bei überörtlichen Einsätzen, bereits eine pauschalierte Entschädigung von Dritter Seite gezahlt wird, ist diese auf etwaiger Entschädigung der Stadt Ribnitz-Damgarten anzurechnen. Ein zusätzlicher
Ersatz durch die Stadt Ribnitz-Damgarten erfolgt dann nicht.

(3) Die Erfassung der Kameraden geschieht durch eine Anwesenheitsliste, die vom jeweiligen Einsatzleiter zu erstellen ist.

§ 7
Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Stadt Ribnitz-Damgarten **RDG/BV/FA-25/098**

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2025

Organisationseinheit:	*Datum*
Finanzverwaltungsamt *Verantwortlich:*	06.02.2025

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Finanzausschuss (Vorberatung)	13.02.2025	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	19.02.2025	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	26.02.2025	Ö

Beschlussvorschlag
Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-25/098
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2025

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2025

Sachverhalt
Sachverhalt/Begründung:

Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Sie enthält die Festsetzung des Haushaltsplanes unter Angabe

- der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen sowie des sich nach Veränderung der Rücklagen ergebenden Jahresergebnisses,

- der Gesamtbeträge der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich des Betrages der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen sowie des sich daraus ergebenden Saldos der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie des sich daraus ergebenden Saldos

- des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen oder Umschuldungen
- des Gesamtbetrages der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten

- des Höchstbetrages aller Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde (Kassenkredite),

- der Steuerhebesätze
- der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen sowie
- der voraussichtlichen Höhe des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres

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

Im Finanzplanungszeitraum 2025-2028 ergeben sich folgende Salden der Erträge und Aufwendungen im

1. Ergebnishaushalt

Ergebnisse per 31.12.2024:	+ 3.194.180 EUR (vorläufig)
Fehlbedarfe (-)/ Überschüsse (+)	
2025:	- 3.504.700 EUR
2026:	- 2.303.700 EUR
2027:	+ 680.900 EUR
2028:	+ 776.000 EUR
2025-2028 gesamt:	- **4.351.500 EUR**

Der Fehlbedarf im Finanzplanungszeitraum kann durch den Ergebnisvortrag und einer eventullen Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (zKRL) ausgeglichen werden. Die zKRL hat einen Bestand zum 31.12.2023 von 10,9 Mio. EUR.

Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltausgleich des Ergebnishaushaltes im Finanzplanungszeitraum damit erreicht.

2. Finanzhaushalt

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist gegeben, wenn der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Abzug der Tilgung nicht negativ ist.

Überschuss lfd. E/A mit Vortrag per 31.12.2024:	+ 2.541.300 EUR
2025:	- 596.600 EUR
2026:	- 2.499.500 EUR
2027:	- 14.300 EUR
2028:	+ 2.541.300 EUR

Da dieser Saldo am Ende des Finanzplanungszeitraumes positiv ist, ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls gegeben.

Diese Betrachtung stellt die Liquidität der Stadt Ribnitz-Damgarten nicht vollständig dar. Investive Zahlungsvorgänge werden nicht herangezogen. Der Mittelabfluss erfolgt durch den Umfang der Maßnahmen in Größenordnungen im investiven Bereich.

Eine Kreditaufnahme ist im Finanzplanungszeitraum i.H.v. 4,675 Mio. EUR eingeplant.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 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 2025 (öffentlich)
2	Vorbericht 2025 (öffentlich)
3	EHH 2025-2028 lang (öffentlich)
4	EHH 2025-2028 (öffentlich)
5	Ergebnisrechnung 2024 (öffentlich)
6	FHH 2025-2028 (öffentlich)
7	FHH 2025-2028_lang (öffentlich)
8	Finanzrechnung 2024 (öffentlich)
9	Änderungen zur 1. Lesung (öffentlich)
10	2025-02-06 Stellenplan 2025 (Final) (öffentlich)

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der Erträge von	40.172.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	43.677.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 3.504.700 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	36.938.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	40.076.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 3.138.00 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	9.825.00 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.637.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 4.812.500 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden im aktuellen Haushaltsjahr i.H.v. 4.675.000 € 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 3.693.880 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 319 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 133,9999 Vollzeitäquivalente.

Nachrichtliche Angaben:

1. Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren voraussichtlich +6.269.593 EUR

2. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren zum 31.12. des Haushaltsjahres voraussichtlich -596.652 EUR

3. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des lfd. Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 116.000.000 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.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan (§ 5 GemHVO-Doppik)
Finanzplanungszeitraum 2025-2028

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
2.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
3.1.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen
3.1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen

4. Erläuterung der Haushaltsansätze
4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen
4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
4.4. Verpflichtungsermächtigungen
4.5. Verbindlichkeiten
4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
4.7. Entwicklung der Sonderposten
4.8. Entwicklung der Rückstellungen
4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

6. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen und Einrichtungen

7. Haushaltssicherungskonzept

8. Deckungsfähigkeit

9. Übertragbarkeitsvermerk

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Der Vorbericht wird auf der Grundlage des Haushaltsplanes und der dazu gehörenden Anlagen erstellt. Er gibt unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr. Er ist für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Stadt von entscheidender Bedeutung.
Die Gestaltung des Vorberichtes ist grundsätzlich den Gemeinden freigestellt. Der Vorbericht ist gemäß § 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Die Mindestbestandteile des Vorberichtes ergeben sich aus § 5 GemHVO-Doppik.

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die für die Berechnungen im Haushaltsjahr 2025 zugrunde zulegende Einwohnerzahl ist die im Haushaltserlass des Innenministers mit dem Stand am 31.12.2023 festgesetzte Zahl von 15.241 Einwohnern. Gegenüber den Vorjahresangaben sind das 480 Einwohner weniger.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Einwohnerzahlen zum 31.12. der Haushaltsjahre auf der Grundlage des jeweiligen Haushaltserlasses dar:

Jahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einwohner	15.238	15.269	15.451	15.721	15.241

Ribnitz-Damgarten hat eine Flächengröße von 3.875,2 ha. Im Eigentum der Stadt befinden sich etwa 6.100 Flurstücke und Flurstücksteilflächen. Neben den namensgebenden Ortsteilen Ribnitz und Damgarten besteht die Stadt zusätzlich aus folgenden Ortsteilen:

- Altheide
- Beiershagen
- Borg
- Dechowshof
- Freudenberg
- Hirschburg
- Klein-Müritz
- Klockenhagen
- Körkwitz
- Langendamm
- Neuheide
- Neuhof
- Petersdorf
- Pütnitz
- Tempel
- Wilmshagen

Die Einwohnerzahl ist z. B. Grundlage bei der Berechnung der Bedarfseinheit zur Berechnung der Schlüsselzuweisung.

Mit den Änderungen zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) 2020 wird der Bedarf an Zuweisungen für Gemeindeaufgaben in Abhängigkeit der Steuerkraft wie folgt ermittelt:

	2023	**2024**	**2025**
a) Hauptansatz	15.451	15.721	15.241
b) Nebenansatz 1	2.604	2.721	2.547
c) Nebenansatz 2	0	0	0
d) Nebenansatz 3	4.005	4.041	3.930
Bedarfseinheit	22.060	22.483	21.719

2023

a) Hauptansatz = Einwohnerzahl am 31.12. VVJ
b) Nebenansatz = Faktor 1,22 für 2.088 Kinder unter 18 Jahre = 2.547,4
c) Nebenansatz für Demografie für überdurchschnittlichen EW-Rückgang über 10 Jahre = Faktor 0,35 = 0 da kein EW-Rückgang
d) Für übergemeindliche Aufgaben = im Verflechtungsbereich lebende EW x Faktor 0,12 als Mittelzentrum = 32.931 x 12% = 3.929,9

Die Summe der Ansätze ergibt die Bedarfseinheit (BE). Für Ribnitz-Damgarten sind das 21.719 BE für das Jahr 2025. Diese wird mit dem im Haushaltserlass festgesetzten Grundbetrag (GB) vervielfältigt und ergibt dann die Bedarfsmesszahl (BMZ).

2022:	22.152 BE	x	966,90 EUR GB	=	21.418.700 EUR BMZ
2023:	22.060 BE	x	1.006,68 EUR GB	=	22.207.300 EUR BMZ
2024:	22.483 BE	x	1.042,14 EUR GB	=	23.430.400 EUR BMZ
2025:	21.719 BE	X	1.100,12 EUR GB	=	23.893.506 EUR BMZ

Die ermittelte Bedarfsmesszahl wird mit der Steuerkraft verglichen. Der dadurch ermittelte Unterschiedsbetrag mit einer Wichtung von 60 % ergibt den Auszahlungsbetrag der Schlüsselzuweisung.

	2023	2024	2025
Bedarfsmesszahl	22.207.300 EUR	23.430.400 EUR	23.893.506 EUR
Steuerkraftmesszahl RDG:	10.920.700 EUR	12.328.300 EUR	12.164.218 EUR
Unterschiedsbetrag	11.286.600 EUR	11.102.100 EUR	11.729.334 EUR
X 60 % = SZW gesamt	6.771.900 EUR	6.661.300 EUR	7.037.600 EUR

Für die Berechnung der Steuerkraft liegen folgende Nivellierungshebesätze zugrunde:

Grundsteuer A:	338 %	RDG:	319 v. H.
Grundsteuer B:	438 %	RDG:	380 v. H.
Gewerbesteuer:	390 %	RDG:	360 v. H.

Laut Realsteuervergleich des Statistischen Amtes für das Jahr 2023 ergeben sich für die kreisangehörigen Gemeinden nachfolgend dargestellte gewogene Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklassen:

Hebesatzvergleich kreisangehöriger Gemeinden (Grundlage sind die Angaben aus dem Haushaltserlass 2024)

	Grundsteuer A	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
Hebesatz in Ribnitz-Damgarten	340 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
unter 1.000 EW	339 v. H.	396 v. H.	363 v. H.
1.000 - 3.000 EW	353 v. H.	401 v. H.	358 v. H.
3.000 - 5.000 EW	348 v. H.	406 v. H.	345 v. H.
5.000 - 10.000 EW	335 v. H.	419 v. H.	383 v. H.
10.000 - 20.000 EW	347 v. H.	414 v. H.	384 v. H.
20.000 - 50.00 EW	325 v. H.	472 v. H.	403 v. H.

Zur Berechnung der Steuerkraft wird der nivellierte Hebesatz des Landes M-V herangezogen. Jede Gemeinde mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen zahlt Kreisumlage für Einnahmen, die sie tatsächlich nicht erzielt hat.

Hebesätze für die Haushaltsplanung 2025:

Grundsteuer A	319 %
Grundsteuer B	380 %
Gewerbesteuer	360 %

Nach der Grundsteuerreform und dem insoweit angestrebten Ziel, mit der neuen Bewertung die unterschiedlichen regionalen Werteentwicklungen und die verschiedenen Entwicklungen der Grundstücksarten untereinander besser abzubilden, fließen nunmehr neben der Grundstücksfläche weitere wertbildende Faktoren, wie z. B. der Bodenrichtwert, die Immobilienart, das generalisierte Mietniveau, die Gebäudefläche und das Gebäudealter in die Besteuerung ein. Die neuen Bewertungen durch die Finanzämter und die neu erstellten Messbescheide bilden für das Amt Ribnitz-Damgarten die Grundlage für die Erhebung der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 – die Kommunen sind auch nach der Umsetzung der Grundsteuerreform an den Grundsteuermessbescheid des Finanzamtes und damit an den vom Finanzamt festgelegten Grundsteuermessbetrag gebunden. Folglich ist das Volumen der Grundsteuermessbeträge aus der Summe aller Grundsteuermessbescheide der Finanzämter betragsmäßig vorgegeben.

Für die Berechnung des Hebesatzes wird von einem gleichbleibenden Aufkommen ausgegangen, um die freiwillige Selbstverpflichtung der Aufkommensneutralität einzuhalten. Aufkommensneutralität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Volumen der im Gemeindegebiet erhobenen Grundsteuer in 2025 dem Volumen entsprechen soll, welches in 2024 nach altem Recht erhoben wurde. Aufkommensneutralität bedeutet hingegen nicht, dass die Grundsteuer für den jeweiligen Grundstückseigentümer gleichbleibt – einige werden eine höhere Grundsteuer zahlen müssen, andere werden entlastet. Durch die rechtliche Bindung der Kommunen an den Grundsteuermessbescheid als Grundlagenbescheid gibt es für sie keine Möglichkeit, die Veränderung für einzelne Grundstücke nachträglich zu steuern oder auftretenden Mehrbelastungen des Einzelnen zu begrenzen.

Die Höhe des aufkommensneutralen Hebesatzes errechnet sich aus dem Gesamtaufkommen 2024 und der Summe aller Grundsteuermessbeträge für 2025, wobei der Hebesatz jeweils für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B zu ermitteln ist. Stichtag für die nachfolgenden Berechnungen ist der 29.01.2025.

Grundsteuer A:

Es liegen derzeit ca. 470 Messbescheide vor. Das sich daraus ergebende Messbetragsvolumen 2025 beläuft sich auf € 21.397,02. Das Gesamtaufkommen GrSt A betrug in 2024 bei einem Hebesatz von 340 v. H. € 65.103,98 (Haushaltsansatz 2024: € 60.000,00). Hieraus ergibt sich fürs Erste ein Messbetragsvolumen 2024 von € 19.148,23 und ein vorläufiger aufkommensneutraler Hebesatz für 2025 von 304 v. H..

Beachtlich ist in diesem Zusammenhang aber, dass das Finanzministerium M-V hat in seinem Informationsschreiben zur Grundsteuerreform vom 07.10.2024 u. a. darauf aufmerksam gemacht hat, dass mehr als 14% der Bescheide der Finanzämter mit Rechtsbehelfen angegriffen sind. Aufgrund dieser nicht nur geringfügigen Höhe muss dieser Umstand im Rahmen der Berechnung des Hebesatzes Berücksichtigung. 14% des Messbetragsvolumens 2025 betragen € 2.995,58. Selbst wenn man unterstellt, dass von diesem streitigen Messbetragsvolumen 2/3 Bestand haben und nur 1/3 der Korrektur des Finanzamtes unterfällt, ergibt sich daraus ein korrigiertes Messbetragsvolumen 2025 von € 20.398,49 und in der Folge ein aufkommensneutraler Hebesatz von **319 v. H**..

Grundsteuer B:

Das Gesamtaufkommen GrSt B betrug in 2024 bei einem Hebesatz von 380 v. H. € 1.465.443,15 (Haushaltsansatz 2024: € 1.465.000,00). Hieraus ergibt sich ein vorläufiges Messbetragsvolumen 2024 von € 385.642,93. Darin enthalten sind Veranlagungen für Gebäude auf fremden Grund und Boden (Kleingärten), die ab 2025 der Grundsteuer A unterfallen und folglich für einen adäquaten Vergleich herauszurechnen sind. Reduziert man das ursprüngliche Messbetragsvolumen von € 385.642,93 um den relevanten Anteil von € 2.903,50, ergibt sich ein korrigiertes Messbetragsvolumen für 2024 von € 382.739,43.

Für 2025 liegen derzeit ca. 5.700 Messbescheide vor. Das sich daraus ergebende vorläufige Messbetragsvolumen beläuft sich auf € 407.055,64. Um auch diesseits einen adäquaten Vergleich gewährleisten zu können, müssen zum einen auch an dieser Stelle die bei den Finanzämtern anhängigen Rechtsbehelfsverfahren Berücksichtigung finden. Reduziert man auch hier das Messbetragsvolumen um 1/3 des streitigen Messbetragsvolumens (€ 407.055,64 x 14% ./. 3), ergibt sich ein korrigiertes Messbetragsvolumen 2025 von € 388.059,71.

Zum anderen müssen in der Folge dann noch hiervon die erstmalig für 2025 berechneten Messbeträge – da es sich hier um neue Sachverhalte handelt – in Abzug gebracht werden. Durch die entsprechende Reduzierung um € 5.180,25 ergibt sich ein Messbetragsvolumen 2025 von € 382.879,46.

Setzt man abschließend die beiden korrigierten Messbetragsvolumen 2024 und 2025 ins Verhältnis (€ 382.739,43 x 3,8 ./. € 382.879,46), ergibt sich ein aufkommensneutraler Hebesatz von **380 v. H**..

Abschließend wird darauf aufmerksam gemacht, dass die übersandten Grundsteuermessbescheide zum großen Teil automatisch bearbeitet und die Angaben der Steuerpflichtigen also ohne Prüfung der Plausibilität verarbeitet wurden. In der Folge muss davon ausgegangen werden, dass es im Zuge der Nachbearbeitung auch außerhalb der Rechtsbehelfsverfahren zu nicht unerheblichen Änderungen kommen kann.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum (§ 5 Vorbericht Nr. 2)

Gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist. (Saldo der Erträge und Aufwendungen kumulativ) Mit einem voraussichtlichen Ergebnis i.H.v. 2024 würde sich der Vortrag auf …

Darstellung der Jahresergebnisse, Fehlbedarfe, Überschüsse in EUR

	Jahr	**Jahresergebnis**
Ergebnisvortrag 31.12.2022		+6.719.651
2. Haushaltsvorjahr	2023	-137.787
1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2024	3.192.429
Ansatz des Haushaltsjahres	**2025**	**-3.504.700**
1. Haushaltsfolgejahr	2026	-2.303.700
2. Haushaltsfolgejahr	2027	+680.900
3. Haushaltsfolgejahr	2028	+776.000
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes*		+5.560.580

Fehlbedarfe können nach den Vorschriften des § 18 Abs. 4/5 GemHVO-Doppik durch Ergebnisvorträge und Entnahmen aus der Kapitalrücklage gedeckt werden.

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage (zKRL) wird durch die Zuführung der investiven Zuweisungen an die Stadt Ribnitz-Damgarten erhöht. Negative Jahresergebnisse können den Bestand der zKRL vermindern.

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Zuführung zur zKRL	Entnahme zum Haushaltsausgleich	Bestand der zKRL am 31.12. des Jahres
2021	1.491.214	0	8.587.630
2022	1.394.307	0	9.981.938
2023	1.083.638	137.789	10.927.789
2024*	756.000	0	11.683.789
2025	756.000	0	12.439.789
2026	756.000	0	13.195.789
2027	756.000	0	13.951.789
2028	756.000	0	14.707.789

*vorläufig

Die Fehlbedarfe 2025-2028 könnten durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

Der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes wird erreicht.

2.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (§ 5 Vorbericht Nr. 3)

Gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im **Finanzhaushalt** unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nicht negativ ist.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo lfd. Einzahlung Haushaltsvorjahr	+234.595	+525.623	+2.541.347	-596.653	-2.499.553	-14.353
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	+291.028	+2.015.724	-3.138.000	-1.902.900	-2.485.200	-2.555.700
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. Haushaltsjahr	+525.623	+2.541.347	-596.653	-2.499.553	-14.353	2.541.347

Angaben in EUR

Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist damit der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

Die Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum, also einschließlich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt die Veränderung der liquiden Mittel. Die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel insgesamt ermittelt sich aus den Ergebnissen der Finanzrechnung und bildet das Guthaben der Bankbestände der Stadt Ribnitz-Damgarten ab.

Liquide Mittel nach Muster 5b

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.		Haushaltsplanung 2025 Stadt Ribnitz-Damgarten	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1[1]		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	8.419.410,99	10.273.280,92	11.948.801,31	3.998.301,31	1.952.301,31	6.955.101,31
2[2]	-	Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	8.419.410,99	10.273.280,92	11.948.801,31	3.998.301,31	1.952.301,31	6.955.101,31
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	234.595,01	525.623,74	2.541.347,26	-596.652,74	-2.499.552,74	-14.352,74
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	291.028,73	2.015.723,52	-3.138.000,00	-1.902.900,00	2.485.200,00	2.555.700,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	525.623,74	2.541.347,26	-596.652,74	-2.499.552,74	-14.352,74	2.541.347,26
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	7.865.137,94	10.108.941,99	9.323.366,28	4.510.866,28	4.367.766,28	6.885.366,28
9	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	2.243.804,05	-785.575,71	-4.812.500,00	-143.100,00	2.517.600,00	2.553.500,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Invest. und Invest-Förderungsmaßnahmen (o.p. Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.108.941,99	9.323.366,28	4.510.866,28	4.367.766,28	6.885.366,28	9.438.866,28
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	326.788,04	-361.284,81	84.087,77	84.087,77	84.087,77	84.087,77
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungseingänge (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 35 GemHVO-Doppik)	-688.072,85	445.372,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	-361.284,81	84.087,77	84.087,77	84.087,77	84.087,77	84.087,77
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kasenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.273.280,92	11.948.801,31	3.998.301,31	1.952.301,31	6.955.101,31	12.064.301,31

[1] Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen Gemäß § 47 Abs. 4 Nr. 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Abs. 4 Nr. 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

[2] Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

(§ 5 Vorbericht Nr. 8)

Das kommunale Eigenkapital untergliedert sich nach § 47 Abs. 5 GemHVO Doppik wie folgt:

1.1 Kapitalrücklage (Gegenüberstellung sämtlicher Aktiv- und Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst)
1.2 Ergebnisrücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
1.3 Ergebnisvortrag
1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf

3.1.1 Entwicklung der Kapitalrücklage

Die Gegenüberstellung aller Aktiv- und Passivposten ergibt die Kapitalrücklage.

Aktivseite der Bilanz

Bezeichnung	Wert 31.12.2022 - EUR	Wert 31.12.2023 - EUR
Immaterielles Vermögen	129.922	110.823
Wald und Forsten	7.289.999	7.289.999
Sonstige unbebaute Grundstücke	21.480.069	21.590.198
Bebaute Grundstücke - Gebäude	43.428.340	43.744.999
Infrastrukturvermögen	41.132.904	41.886.048
Kunstgegenstände/Denkmäler	1.999.288	2.002.288
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.917.052	2.869.852
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.342.082	1.522.278
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	15.070.197	19.245.407
Finanzanlagen/Beteiligungen	8.769.822	8.734.975
Forderungen	1.180.806	1.783.299
Kassenbestand	8.875.793	11.161.541
Summe Aktiva	155.616.275	161.941.711

Passivseite der Bilanz

Bezeichnung	Wert 31.12.2022 - EUR	Wert 31.12.2023 - EUR
Eigenkapital	109.271.777	110.417.837
Sonderposten	33.390.395	39.273.746
Rückstellungen	2.794.244	2.679.547
Verbindlichkeiten	7.114.528	6.640.465
Passive Rechnungsabgrenzungen	3.045.331	2.930.114
Summe Passiva	155.616.275	161.941.711

3.1.2 Ergebnisrücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Kreisangehörige Gemeinden haben gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zum Ausgleich künftiger Umlageverpflichtungen sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem FAG eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das HH-Folgejahr aufgrund des § 12 des FAG eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt des Landes wesentlich übersteigt. Die Bildung einer FAG-Rücklage ist damit nicht erforderlich.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage (zKRL) aus investiven Zuweisungen

Investive Zuweisungen nach FAG sind der zKRL zuzuführen. Seit Änderung des FAG 2020 sind das die Investitionspauschale und Übergangszuweisungen an Zentrale Orte.

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann die zweckgebundene Kapitalrücklage (zKRL) zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist unter Punkt 2.1.1 dargestellt.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (§ 5 Vorbericht Nr. 1)

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge – Angaben in EUR

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern und ähnlich Abgaben						
12.106.641	12.255.815	13.924.607	13.282.400	13.586.900	13.899.400	14.222.400
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen; übertragener Wirtschaftskreis; Infrastrukturpauschale						
7.969.409	8.787.238	8.483.200	8.666.800	8.795.600	8.954.500	9.198.900
Einnahmen aus Gewinnabführungen, Mieten, Pachten, Konzessionsabgaben						
3.152.115	2.507.427	3.310.768	2.763.600	2.763.600	2.763.600	2.763.600

Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen nach Finanzausgleichsgesetz bilden die Steuerkraft, die für die Erhebung der Kreisumlage maßgeblich ist. Es ist erforderlich, eigene umlagefreie Einnahmen aus Mieten und Pachten, Gewinnanteilen und Konzessionsabgaben zu erzielen. Gleichzeitig ist beim Erlass von Gebührensatzungen auf eine kostendeckende Gebührenkalkulation zu achten. Diese Einnahmen fließen nicht in die Steuerkraft und verbleiben vollständig in der Stadt Ribnitz-Damgarten.

4.1.1 Ausgewählte Erträge

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahme

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.068.582	4.961.351	6.078.035	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.350.5000

Übersicht Gewerbeanmeldungen

Anzahl der Gewerbetreibenden	2021	2022	2023	2024
angemeldete Firmen	991	1.010	1.016	1.002

Die Stadt erhält auch Zahlungen von Firmen, die nur vorübergehend eine Betriebsstätte durch z. B. Bautätigkeit in Ribnitz-Damgarten vorhalten.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer betrug in Ribnitz-Damgarten
bis 2010 = 290 v. H.
seit 2010 = 320 v. H.

Nach Diskussion zur Haushaltsplanung 2022 wurde empfohlen, den Hebesatz
in 2022 auf = 340 v. H. und
ab 2023 auf = 360 v. H. festzusetzen.

Der Durchschnittshebesatz vergleichbarer Gemeinden beträgt 384 v. H., der Nivellierungshebesatz des Landes M-V 390 v. H.

Abhängig von Anzahl und Art der Gewerbe gibt es zwischen den Gemeinden Unterschiede bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, was in nachfolgender Tabelle beispielhaft dargestellt werden kann.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer unterliegen jährlichen Schwankungen und werden auf der Grundlage der Ist-Ergebnisse der Vorjahre geplant.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen nach FAG

Die Schlüsselzuweisungen für laufende und investive Zwecke stellen sich wie folgt dar:

	SZW	**ZO Zuweisung[1]**	**Infrastrukturpauschale**
Ergebnis 2022	5.851.485	396.513	997.795
Ergebnis 2023	6.772.000	200.200	1.083.600
Ergebnis 2024	6.476.996	193.000	756.000
Planansatz 2025	7.037.500	0	756.000
Planansatz 2026	7.166.400	0	756.000
Planansatz 2027	7.325.300	0	756.000
Planansatz 2028	7.569.800	0	756.000

[1] bis 2019 Zentralortszuweisung; danach Übergangszuweisung an Zentrale Orte (bis 2024)

Schlüsselzuweisungen sind ein Hauptzuweisungsinstrument für Finanzausgleichsleistungen. Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen sollen. (Berechnungen siehe 1.)
Die Stadt Ribnitz-Damgarten erhielt als Mittelzentrum jährlich ca. 1,8 Mio. EUR für die Wahrnehmung damit verbundener Aufgaben. Mit Änderung des FAG 2020 fließen diese Mittel in die Schlüsselmasse zur Verteilung an alle Gemeinden in M-V. Als Ausgleich für den Wegfall erhalten die Zentralen Orte eine jährlich abschmelzende Übergangszuweisung, die im Jahr 2024 endet. Mit dem Einfließen in die Schlüsselzuweisung entsteht ein weiterer Effekt. Sie wird Bestandteil der Steuerkraft, die wiederum Grundlage für die Erhebung der Kreisumlage ist.

In den Jahren 2020 bis 2022 werden durch das Land jährlich insgesamt 150 Mio. EUR Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, ÖPNV, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband bereitgestellt
Für das Jahr 2024 werden 100 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden zu 65 % den Gemeinden (65 Mio. EUR) und zu 35 % den Landkreisen (35 Mio. EUR) zugewiesen.

Mit den Orientierungsdaten werden die Ansätze für das Planjahr 2025 konkret vorgegeben. Die Folgejahre werden auf der Grundlage von Eckdaten zur mittelfristigen Finanzplanung sowie Steuerschätzungen ermittelt.

Investive Zuweisungen und Erschließungsbeiträge, sind im Ergebnishaushalt als Auflösungen von Sonderposten darzustellen. Diese Vorgänge sind in den Folgejahren nicht zahlungswirksam (analog Abschreibungen). Sie werden den bewerteten Vermögensgegenständen gegenübergestellt. Mit der

Auflösung von Sonderposten werden die Aufwendungen, die durch Abschreibungen verursacht werden, reduziert.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 5 Vorbericht Nr. 1)

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen – Angaben in EUR

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen – Personalkosten ohne Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen						
7.100.909	7.944.470	7.917.289	8.058.900	8.331.900	8.552.200	8.718.900
					Veränderung 2028 /2022	**1.617.991**
Gewerbesteuer-, Kreis- und Amtsumlage						
8.662.995	9.474.863	10.446.157	10.834.500	11.183.200	11.535.000	11.872.800
					Veränderung 2028 /2022	**3.209.805**
Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) an den LK (seit 2020)						
2.102.416	2.278.653	2.339.061	2.697.000	2.893.000	3.091.000	3.301.000
					Veränderung 2028 /2022	**1.198.584**

Summe der Aufwendungen 2022: 32.419 TEUR
Summe der Aufwendungen 2028: 37.250 TEUR
Erhöhung +4.831 TEUR

Dem gegenüber steht die Entwicklung ausgewählter Erträge aus Steuern, Finanzausgleichsleistungen, Mieten, Pachten, Konzessionsabgaben sowie Gewinnabführungen (siehe 4.1.)

Summe der Erträge 2022: 32.963,6 TEUR
Summe der Erträge 2028: 38.026,9 TEUR
Erhöhung + 5.063.3 TEUR

Die Gegenüberstellung der Erhöhung dieser Einnahmen gleichen die der Ausgaben aus. Dieser Fakt wird durch den Verkauf von entwickelten Flächen der touristischen Infrastruktur Pütnitz erreicht. Die Stadt ist trotzdem aufs äußerste bestrebt, den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit konsequent umzusetzen.

<u>UMLAGEN - Kreisumlage</u>
Neben den Personalaufwendungen stellt der Aufwand für die Kreisumlage eine weitere umfangreiche Position im Haushalt der Stadt Ribnitz-Damgarten dar. Die Entwicklung der Kreisumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmender Parameter ist im Folgenden dargestellt.

Berechnung der Kreisumlage als Aufwand der **Stadt Ribnitz-Damgarten**

Jahr	Rechenbasis*	x	Kreisumlage in %	an den LK abzuführende Umlage
2022	17.004.893	x	41,24 %	7.012.818 EUR
2023	17.692.734	x	42,24 %	7.006.323 EUR
2024	18.360.142	x	42,24 %	7.755.324 EUR

Für die Planung der Jahre 2025 bis 2028 basieren die Berechnungen auf den erzielten Ist-Einnahmen 2022 bzw. im Plan veranschlagten Steuern des jeweiligen Vorvorjahres und die umlagepflichtigen Zuweisungen nach FAG. Die Hebesätze entsprechen den Angaben des Landkreises:

2025	19.201.800	x	42,24 %	8.110.800 EUR
2026	19.856.500	x	42,24 %	8.387.400 EUR
2027	20.514.200	x	42,24 %	8.665.200 EUR
2028	21.138.600	x	42,24 %	8.928.900 EUR

*Rechenbasis= Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung

UMLAGEN - Gewerbesteuerumlage

Artikel 106 des Grundgesetzes regelt die Verteilung des Steueraufkommens an Bund, Länder und Gemeinden. So müssen Bund und Länder Anteile der ihnen zustehenden Einkommen- und Umsatzsteuer an die Gemeinden weitergeben. Bund und Länder können durch eine Umlage an dem Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden.

Die Gewerbesteuerumlage bleibt nach § 6 des Gemeindereformgesetzes MV unverändert. Die dort festgesetzten Prozentsätze des Landes- und Bundesvervielfältigers betragen 20,5 % und 14,5 %. Sie ergeben insgesamt somit 35 %.

Auszahlungsbeträge der Kindereinrichtungen:

Bis 2020 wurde individuell an die Träger gezahlt. Die Grundlage bildete die Anzahl der Ganztags-, Teilzeit- und Halbtags-Plätze (Krippe und Kindergarten) je Einrichtung.
Seit 2020 zahlt die Stadt Ribnitz-Damgarten auf der Grundlage des Gesetzes zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (KiföG M-V) eine monatliche Pauschale an den Landkreis.

Einen Überblick zu den Gesamtkosten für Kindertagesstätten und Horte gibt nachfolgende Tabelle.

2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
2.102.416	2.278.653	2.339.061	2.697.000	2.893.000	3.091.000	3.301.000

Gemeinden zahlen monatlich Pauschalbeträge für Kita-, Hort- und Tagespflegeplätze wie folgt:

2020:	149,33 EUR/Platz
2021:	152,76 EUR/Platz
2022:	156,20 EUR/Platz
2023:	179,36 EUR/Platz
2024:	191,25 EUR/Platz
2025:	199,93 EUR/Platz
2026:	204,53 EUR/Platz

Die Gemeinden beteiligen sich an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben.
Das Land beteiligt sich mit **54,5 %** an den entgeltwirksamen verhandelten Kosten, die Gemeinden mit **32 %** und der örtliche Träger der Jugendhilfe mit **13,5 %**. Danach ergeben sich nachfolgende Beträge.

	2022	2023	2024	2025
Gemeinde:	167,38	179,36	191,25	199,93 EUR/Platz
Land:	185,07	305,47	325,72	340,50 EUR/Platz
Landkreis:	70,61	75,67	80,68	84,35 EUR/Platz
Durchschnittskosten:	523,06	560,50	575,00	624,78 EUR/Platz

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik soll der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt werden. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln.
In einer Übersicht soll im Vorbericht dargestellt werden, wie die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübersteht.

Darstellung der Netto-Abschreibungs-Belastung

	Abschreibungen	**SoPo-Auflösung**	**Netto-AfA**
Ergebnis 2020	3.631.103	1.670.968	1.960.135
Ergebnis 2021	3.872.605	1.783.540	2.089.065
Ergebnis 2022	4.099.295	1.789.981	2.309.314
Ergebnis 2023	4.372.243	1.913.576	2.458.667
Ergebnis 2024	4.461.020	2.341.988	2.119.032
Plan 2025	4.385.700	2.568.200	1.817.500
Plan 2026	4.305.400	2.495.800	1.809.600
Plan 2027	4.293.300	2.461.000	1.832.300
Plan 2028	4.136.300	2.438.500	1.697.800

Sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet, kann dieser Fehlbedarf aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen abgedeckt werden. Davon wird in den Jahren mit Fehlbeträgen/-bedarfen Gebrauch gemacht.

Kosten der Bewirtschaftung

Die durchschnittliche Inflationsrate in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2024 lag bei 2,2 % . Dieser Wert markiert eine Rückkehr zu einer moderateren Inflationsrate, wie sie vor 2021 üblich war. Die Kosten der Bewirtschaftung z. B. für die Grundschule Theodor Bauermeister betrugen

2020	78.067 EUR
2021	112.514 EUR
2022	120.270 EUR
2023	147.722 EUR
2024	125.256 EUR

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre (§ 5 Vorbericht Nr. 4)

Investive und umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Finanzplanungszeitraum sind im Einzelnen im Investitionsprogramm dargestellt. Hierbei handelt es sich um den Erwerb von Anlagevermögen, Baumaßnahmen, Liegenschaftsangelegenheiten, investive Maßnahmen, für die Zuwendungen beantragt wurden sowie Unterhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes in Einrichtungen der Stadt ab 25.000 EUR.

Die umfangreichen Arbeiten am Bildungscampus bernsteinSchule werden mit dem Beginn der Sanierung der Schule „Berliner Straße“ fortgesetzt. Folgende Auszahlungen sind geplant:

Auszahlungen 2025	3.660 TEUR
Auszahlungen 2026	3.820 TEUR
Geplante Ausgaben 2025 bis 2026	7.480 TEUR
Geplante Zuwendungen	3.805 TEUR

Für die Gebäude der Schule, den Neubau der Sporthalle, die Sanierung des Standortes Berliner Straße, die Außenanlagen und das Mobiliar werden nach Fertigstellung jährlich Abschreibungen entstehen denen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus den Zuwendungen gegenüberstehen. Der Betrag der Abschreibung ergibt sich aus der Nutzungsdauer. Diese ist mit den gesetzlichen Vorgaben zur Doppik in einer landeseinheitlichen Abschreibungstabelle (Anlage 5 zur GemHVO-GemKVO MV) geregelt.

Danach betragen die Nutzungsdauern z. B.

für massive Schulgebäude:	80 Jahre
für Sportaußenanlagen	20 Jahre
für Möbel	10 Jahre

Die Abschreibungen werden wie folgt ermittelt:
Wert des Anlagevermögens durch Nutzugsdauer = Abschreibung /Jahr

Ein Gebäude mit einem Wert von 15 Mio. EUR durch 80 Jahre hat danach eine jährliche Abschreibung von 187 TEUR, ein FFW-Fahrzeug mit einem Anschaffungswert von 450 TEUR : 15 Jahre eine AfA von 30 TEUR.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen (§ 54 KV)

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren – auch aus Vorjahren - bestehen nicht.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Entwicklung der Kredite für Investitionen und investitionsfördermaßnahmen (§ 5 Vorbericht Nr. 5)

Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat nachfolgende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

aus Investitionskrediten:

Jahr	Restschuld am 01.01.	Tilgung	Kreditaufnahme	Restschuld am 31.12.
2021	7.251.986	711.310		6.540.676
2022	6.540.676	717.424		5.823.252
2023	5.823.252	721.141		5.102.110
2024	5.102.110	724.920		4.377.190
2025	4.377.190	785.000	4.675.000	8.267.190
2026	8.267.160	747.900		7.519.290
2027	7.519.290	607.000		6.912.290
2028	6.912.290	548.900		6.363.390

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Die investive Verschuldung hat spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage. Im Jahr 2025 sind für Zins- und Tilgungsleistungen insgesamt 927,3 TEUR (Vorjahr 779,9 TEUR) zu zahlen.

Für die bestehenden Kredite sind Zinsen von 0,36 % – 3,53 % fällig. Nach dem Ende von Zinsbindungsfristen werden die Zinsfestsetzung mit dem günstigsten Anbieter vereinbart. Die Stadt plant die Aufnahme eines neuen Kredites i.H.v. 4.675.000 EUR, um die Investitionen in den Schulcampus als auch in das Rathaus als Hauptverwaltungssitz zu tätigen.

Es ergeben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Jahr	Zinsen	Tilgung	Verbindlichkeiten gesamt
2020	142.088	711.222	853.310
2021	88.175	711.310	799.485
2022	69.974	717.424	787.398
2023	62.304	721.141	783.445
2024	57.096	724.920	782.016
2025	142.400	785.000	927.400
2026	231.600	747.900	979.500
2027	220.200	607.000	827.200
2028	208.500	548.900	757.400

4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Stadt Ribnitz-Damgarten führt als geschäftsführende Gemeinde die Einheitskasse des Amtes. Der Bestand der liquiden Mittel beträgt zum:

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023[1]	31.12.2024[2]
Ribnitz-Damgarten	+10.613.707	+8.419.410	+10.253.055	+11.764.306
Amt RDG	+116.032	+139.354	+165.731	+189.938
Ahrenshagen-Daskow	+685.904	+323.661	+216.522	+486.965
Schlemmin	-258.595	-192.152	-70.113	+35.308

Semlow	-99.540	181.887	+504.454	+434.544
Gesamt	11.057.508	8.174.412	11.069.649	**12.911.061**

[1]Stand per 17.01.2024; [2]Stand per 10.01.2025

Die Gesamtliquidität wird auf der Aktivseite der Bilanz als Kassenbestand ausgewiesen.
Die Bestände der Gemeinden werden als Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in der Bilanz von Ribnitz-Damgarten ausgewiesen.
Aufgrund der Erfahrung aus Vorjahren wird keine Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2025 in der Haushaltssatzung die Möglichkeit der Aufnahme eines Kassenkredites von 3.693.880 EUR veranschlagt. Dieser ist gemäß § 53 Absatz 3 KV MV nicht genehmigungspflichtig, wenn er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt. Diese betragen im Planjahr 36.938.800 EUR. Die hohen Einzahlungen resultieren aus der Darstellung der Erschließung des ehemaligen Militärgeländes Pütnitz. Ab 2024 fallen Kosten für die Altlastensanierungen, das Projektmanagement, den Abbruch, die Bauleitplanung an, die im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind (Unterhaltung der Infrastruktur).

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Neben bilanziell ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind auch so genannte Haftungsverhältnisse einer Gemeinde anzugeben und zu erläutern. Unter diese Haftungsverhältnisse fallen insbesondere Bürgschaften und Gewährverträge. Bürgschaften sind Verpflichtungen des Bürgen gegenüber dem Gläubiger eines Dritten für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen (§ 765 Abs. 1 BGB).

Die Gemeinde bürgt für Kreditverpflichtungen der Bodden-Therme GmbH. Die sich daraus ergebende Bürgschaftsverpflichtung kann im Finanzplanungszeitraum folgendermaßen dargestellt werden.

Sparkasse	**Restschuld 01.01.**	**Tilgung**	**Restschuld 31.12**
2020	708.385	125.256	583.129
2021	583.128	259.545	323.584
2022	323.584	272.121	51.463
2023	51.463	51.463	0
Kreditinstitut	**Restschuld 01.01.**	**Tilgung**	**Restschuld 31.12**

KfW-Bank umgeschuldet zur Sparkasse			
2020	1.163.164	89.477	1.073.687
2021	1.073.687	107.369	966.318
2022	966.318	214.738	751.580
2023	751.580	214.738	536.842
2024	536.842	214.738	322.104
2025	322.104	214.738	107.366
2026	107.366	107.366	0

Durch Corona bedingte Einnahmeausfälle wurde mit der Sparkasse und der KfW-Bank für 2020 eine Tilgungsaussetzung vereinbart. Dadurch werden Tilgungsleistungen auf die Folgeraten bis zum Ablauf der Darlehen verschoben.

Durch die Tilgungsleistungen werden die Kreditbelastungen nach dem Finanzplanungszeitraum (ab 2023 und 2026) entfallen. Für Zins- und Tilgungsleistungen muss die Bodden-Therme GmbH ca. 250 TEUR jährlich zahlen. Die Stadt bürgt für diese Kredite und trägt anteilig die Kosten durch die Zahlung von Zuschüssen.
Zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften gehören auch Leasingverträge. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommen. Sie bedürfen grundsätzlich der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde sofern die jährlichen Zahlungsverpflichtungen 0,15 % der Erträge des Ergebnishaushaltes übersteigen. (§ 54 Nr. 5 KV i. V. m. § 2 Abs. 1 Genehmigungsfreistellungs-VO MV).

Beispiel:
Erträge 2025: 40.172.600 EUR x 0,15 % = 60.258 EUR

Zahlungen je Jahr:

Zentraler Fuhrpark	10.000 EUR
Kopierer Harbig Schule	2.200 EUR
Gebäudemanagement	12.000 EUR
EDV	2.500 EUR
Allgemeiner Forstbetrieb	38.700 EUR
Gesamt	43.700 EUR

Eine Genehmigung der Leasingverpflichtungen ist nicht erforderlich.

4.7. Entwicklung der Sonderposten (§ 5 Vorbericht Nr. 9)

Die kommunale Bilanz unterscheidet gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik sechs Sonderposten. Dies sind:
- Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen (i. d. R. Fördermittel)
- Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen (Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge)
- Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen
- Sonderposten zum Gebührenausgleich
- Sonderposten mit Rücklagenanteil
- Sonstige Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuwendungen der EU, des Bundes, Landes oder Landkreises ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten jährlich aufzulösen. Fördermittel und Beiträge bilden ein eigenständiges Finanzierungselement. Sie stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Sonderposten (SoPo) sind auf der Passivseite der Bilanz abzubilden und betragen:

SoPo aus	2022	2023	2024
Zuwendungen	20.231.611	20.217.404	31.852.142
Beiträgen	9.416.970	9.216.954	9.282.410
Anzahlungen	3.630.866	9.834.781	972.632

Die jährlich ertragswirksame Auflösung wirkt sich positiv auf den Ergebnishaushalt aus. Im Finanzhaushalt werden sie als Zuweisung im jeweiligen Jahr der Einzahlung vollständig verbucht.

4.8. Entwicklung der Rückstellungen (§ 5 Vorbericht Nr. 10)

Rückstellungen sind bestehende Verpflichtungen der Gemeinde, die dem Grunde, der Höhe und/oder dem Zeitpunkt nach noch nicht sicher feststehen. Rückstellungen bestimmen einen noch nicht konkret nennbaren Aufwand. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen Verpflichtungen abgedeckt werden, die zwar wirtschaftlich in der laufenden Bilanzperiode verursacht wurden, rechtlich jedoch erst später fällig werden. Durch die Rückstellungsbildung werden jedoch keine Zahlungsmittel gebunden. Insofern sichert die Rückstellungsbildung nicht die Finanzierung dieser künftigen Auszahlungen.
Es handelt sich also um Verpflichtungen, die zu erwarten sind, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Die Gliederung der Bilanz unterscheidet

- Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen
- Steuerrückstellungen
- Rückstellungen für latente Steuern
- Sonstige Rückstellungen

Pensionsrückstellungen sind als Pflichtrückstellungen in voller Höhe auszuweisen. In Höhe der auf die Gemeinde entfallenden anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen erfolgt demgegenüber ein Ausweis unter den Finanzanlagen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rückstellungen. Die Höhe wird auf der Grundlage eines Bescheides des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V errechnet. Wie bei den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten stehen hinter diesen Finanzvorgängen keine Zahlungen. Sie werden nur im Ergebnishaushalt abgebildet.

	2022	2023	2024
Pensions- und Beihilferückstellungen	2.260.796	2.226.169	2.226.169
Sonstige Rückstellungen	533.448	453.378	488.256
Summe Rückstellungen	2.794.244	2.679.169	2.738.037

2024 enthält noch keine Veränderung der Beamten bezogenen Rückstellungen, weil der Grundlagenbescheid erst im Februar erwartet wird.
Im Jahr 2017 wurde eine Rückstellung für zukünftig anfallende Kosten zur Unterhaltung des Radweges Hirschburg - Klockenhagen gebildet. Die Veränderungen zum jeweils 31.12. eines jeden Jahres werden durch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt dargestellt.

4. 9. Übersicht über freiwillige Leistungen (§ 5 Vorbericht Nr. 11)

Neben den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben kann die Gemeinde freiwillig Leistungen erbringen. Sie ist nicht dazu verpflichtet und entscheidet frei über das ob und wie.
Diese Leistungen sind besonders in der Haushaltsplanung immer wieder Anlass zur Diskussion. Es wird deutlich, dass die Zuschüsse an Kultur-, Sozial- und Sportvereine in der Stadt Ribnitz-Damgarten auf dem vorhandenen Niveau bestehen bleiben sollen.

Darstellung der Zuschüsse/freiwilliger Aufgaben

Freiwillige Leistungen	2024	2025
Zuschuss Essenportionen	55.520 €	66.000 €
Bernsteinmuseum	60.644 €	60.000 €
Klosterkirche	47.500 €	45.000 €
Freilichtmuseum	362.551 €	316.300 €
Galerie im Kloster	53.000 €	58.000 €
Tanzensemle	43.300 €	43.700 €
Bibliothek (Werte aus FHH)	400.868 €	416.000 €
Stadtkulturhaus	100.179 €	86.800 €
Kultur und Veranstaltungen	212.669 €	203.800 €
Zuschüsse örtliche Kulturvereine	10.770 €	11.000 €
Projekt Demokratie Leben	0 €	35.500 €
Förderung Vereinssport	128.230 €	133.400 €
Boddentherme	487.536 €	444.600 €
Kompostieranlage	125.398 €	96.800 €
Begegnungszentrum	253.555 €	222.100 €
Summe	2.341.720 €	2.239.000 €
laufende Aufwendungen	39.160.239 €	43.677.300 €
abzgl. Pütnitzentwicklung	4.170.877 €	6.000.000 €
Rechenansatz	34.989.362 €	37.677.300 €
davon 5 % (Mind. für freiwillige Leistungen)	1.749.468 €	1.883.865 €
tatsächlicher Ansatz	6,7%	5,9%

Die Zuwendungen an die Museen, das Folkloreensemble und den Kunstverein sind durch Verträge geregelt. Der Umfang der freiwilligen Leistungen richtet sich nach der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Gerade auf Gebieten wie der Kinder- und Jugendarbeit wird durch Zuschüsse und kostenlose Nutzung von Räumlichkeiten durch die Stadt Ribnitz-Damgarten eine großzügige Unterstützung gegeben.

Bei der Prüfung der Angemessenheit der Höhe der Kreisumlage gilt: Einer Gemeinde sollen mindestens 5% der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben zur Verfügung stehen.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 17)

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

5.1 Der Ergebnishaushalt ist in Planung und Rechnung im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren kein Fehlbetrag ausgewiesen wird. Die Ergebnisse sind bis 2023 beschlossen und können vorläufig werden. Danach ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum 2025-2028 folgender Fehlbedarf:

Kumulatives Ergebnis per 31.12.2023	+ 6.719.651 EUR
Saldo Erträge/Aufwendungen 2024:	+ 3.192.429 EUR
Saldo Erträge/Aufwendungen 2025:	- 3.504.700 EUR
Saldo Erträge/Aufwendungen 2026:	- 2.303.700 EUR
Saldo Erträge/Aufwendungen 2027:	+ 680.900 EUR
Saldo Erträge/Aufwendungen 2028:	+ 776.000 EUR
Kumulatives Ergebnis per 31.12.2028:	+ 5.560.580 EUR

In den Planjahren 2025-2028 werden die Fehlbedarfe zunächst durch den Ergebnisvortrag der Vorjahre ausgeglichen. Der verbleibende Fehlbedarf kann durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Der Ergebnisvortrag und die zweckgebundene Kapitalrücklage sind Bestandteil des Eigenkapitals. Bei Inanspruchnahme zum Haushaltsausgleich wird dieses verringert.

Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht.

5.2 Der Haushaltsausgleich ist im Finanzhaushalt gegeben, wenn unter Berücksichtigung des Vortrages der liquiden Mittel aus Vorjahren kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Beachtung der Vorträge aus Vorjahren (siehe auch 2.1.2)

am 31.12.2024	+ 2.541.347 EUR
am 31.12.2028	+ 2.541.347 EUR

Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht.

Die liquiden Mittel insgesamt, also einschließlich investiver Zahlungsvorgänge, nehmen im Planungszeitraum zu. Diese Zunahme resultiert aus den Grundstücksverkäufen Pütnitz.

Stand 31.12.2024	+ 11.948.801 EUR
Stand 31.12.2028	+ 12.064.301 EUR

5.3 Für die Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ist das Überschuldungsverbot nach § 43 Abs. 3 KV MV zu beachten. Eine Überschuldung liegt vor, wenn das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen ist. Beides trifft für Ribnitz-Damgarten nicht zu.
Hinsichtlich einer dauerhaften Unterfinanzierung klassifiziert das Land M-V die Gemeinden auf der Basis statistischer Erhebungen auf der Basis diverser Kennzahlen nach RUBIKON:

- rot – die Gemeinde konnte während des gesamten Finanzplanungszeitraumes auch unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreichen.

- orange - die Gemeinde kann auch unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren den Haushaltsausgleich im Planjahr nicht erreichen, konnte aber im Beurteilungszeitraum schon Haushaltsausgleich herstellen oder plant im Finanzplanungszeitraum einen Haushaltsausgleich.

- gelb – die Gemeinde kann einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich erreichen, durch Berücksichtigung von Vorträgen ist der Haushaltsausgleich aber nicht gegeben oder der Haushaltsausgleich 2020 kann nur unter Berücksichtigung von Vorträgen erreicht werden, die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sind unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen.

- grün – der Haushaltsausgleich kann ohne Einsatz von Vorträgen erreicht werden und die Haushaltsjahre sind unter Berücksichtigung der Vorträge ausgeglichen

Die Datenerhebung RUBIKON auf dem Landesportal ist als Anlage zur Haushaltssatzung beigefügt.

6. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen und Einrichtungen

(§ 5 Vorbericht Nr. 12)

Die Stadt Ribnitz-Damgarten ist 100 %iger Gesellschafter der Gebäudewirtschafts GmbH, 61 %iger Gesellschafter der Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH, hat 34,2 % Anteile an der boddenland GmbH, besitzt 50% Stimmrechtsanteile beim Abwasserzweckverband und ist im Besitz von Aktien der e.dis Energie Nord AG.
Die Stadt erhält Gewinnabführungen und Konzessionsabgaben von nachfolgen aufgeführten Unternehmen.

Gewinnabführung GBW GmbH	126,2 TEUR
Gewinnabführung Stadtwerke GmbH	236,1 TEUR
Gewinnabführung Energieversorger	125,0 TEUR
Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	45,0 TEUR
Konzessionsabgabe Energieversorger	360,00 TEUR

7. Haushaltssicherungskonzept (§ 5 Vorbericht Nr. 14)

Nach § 43(6+7) KV MV ist der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Wenn dieser Haushaltsgrundsatz nicht erfüllt werden kann, ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.
Mit dem Haushaltsplan 2017 war die Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bisher einmalig gegeben und beschlossen worden. Gesonderte Regelungen zur Aufhebung des HASIKO`s sieht die GemHVO-Doppik nicht vor. Es ist erneut vorzulegen, wenn der Haushalt in der Planung den Haushaltsausgleich nicht erreicht.

8. Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 GemHVO-Doppik sind die Ansätze eines Teilhaushaltes für Aufwendungen und die damit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Die Planansätze werden nur in den zwei vorgeschriebenen Teilhaushalten gebildet. Ausgenommen von der allgemeinen Deckungsfähigkeit sind Aufwendungen, hinter denen keine Auszahlungen stehen, wie z. B. Abschreibungen. Diese sind nur in diesem Rahmen deckungsfähig.
Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit dem Haushaltsvermerk in diesem Vorbericht innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

9. Übertragbarkeitsvermerk

Gemäß § 15 GemHVO-Doppik sind die Ansätze für laufende Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes 1 in das Folgejahr übertragbar, wenn der Haushalt ausgeglichen ist. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zu ihrer Fälligkeit, längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann, für ihren Zweck bestehen. Werden Investitionen nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.

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	79.000	75.300	74.400	69.000
	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*	*36.300*	*37.200*	*36.300*	*31.000*
	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	50.800
	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*	*15.000*
	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	508.000	511.000	517.100	518.800
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	-504.200	-507.200	-513.300	-515.000
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**	**-504.200**	**-507.200**	**-513.300**	**-515.000**

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	165.000	165.000	165.000	165.000
	54159100 Lohnkostenzuschuss	*168.000,00*	*175.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	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	165.000	165.000	165.000	165.000
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	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
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**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**

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	2.500
	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*	*800*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	111.316,44	105.300	108.600	110.700	112.900	115.100
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	-115.100
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)**	**-111.316,44**	**-105.300**	**-108.600**	**-110.700**	**-112.900**	**-115.100**

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	318.000	78.000	78.000	78.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	*16.217,54*	*115.000*	*115.000*	*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*	*500*
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	811.400	582.500	594.900	606.100
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	-768.900	-540.000	-552.400	-564.900
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)**	**-276.742,17**	**-492.100**	**-768.900**	**-540.000**	**-552.400**	**-564.900**

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	3.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*59,80*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	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*	*1.000*
	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*	*200*
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	6.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.448,94*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	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	9.800
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	-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)**	**-2.239,39**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.800**

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	160.100	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*	*80.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	339.620,33	393.800	439.700	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	-56.700	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**	**-56.700**	**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	3.000.000	3.000.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*3.000.000*	*3.000.000*
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.345,50	40.000	40.000	40.000	3.040.000	3.000.000
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	3.032.800	3.000.000
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)**	**-118.342,27**	**-176.600**	**32.800**	**32.800**	**3.032.800**	**3.000.000**

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
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	15.300	15.300	15.300	15.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	*100,60*	*2.000*	*2.000*	*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	156.600	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	-116.600	-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	-116.600	-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	228.600	222.900	212.000	212.200
	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*	*31.900*	*31.600*	*31.500*	*31.900*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	2.600	8.500	3.000	3.000	3.000
	54148100 Zuschuss Jugendfeuerwehr	*0,00*	*1.100*	*7.000*	*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	154.500	142.500	142.500	142.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*4.767,85*	*8.000*	*10.000*	*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*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	961.070,69	651.700	653.000	623.600	614.600	616.600
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	-585.800	-558.100	-554.300	-556.300
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**	**-585.800**	**-558.100**	**-554.300**	**-556.300**

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 Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	*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	23.100	22.800	22.600	22.500
	53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Schuleinrichtungen	*11.530,69*	*11.500*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*

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
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*159,94*	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*22.793,56*	*17.700*	*11.400*	*11.200*	*11.000*	*10.900*
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	345.600	361.600	317.700	320.000
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	-311.500	-327.500	-283.600	-285.900
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**	**-311.500**	**-327.500**	**-283.600**	**-285.900**

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 Sonstige bezogene Leistungen (z.B.	*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
	Schulsozialarbeit)						
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	397.400	396.400	396.100	395.600
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*	*37.000*	*36.000*	*35.700*	*35.200*
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	779.500	781.100	783.500	785.800
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	-462.900	-464.500	-466.900	-469.200
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**	**-462.900**	**-464.500**	**-466.900**	**-469.200**

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	329.000	329.000	329.000	329.000
	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*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	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 Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	*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	267.800	266.600	266.100	265.500
	53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit	*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
	Schuleinrichtungen						
53850000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*103.633,13*	*32.100*	*28.800*	*27.600*	*27.100*	*26.500*
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	711.400	712.700	714.800	716.800
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	-528.900	-530.200	-532.300	-534.300
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**	**-528.900**	**-530.200**	**-532.300**	**-534.300**

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 Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	*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	70.400	138.800	211.600	210.500
	53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Schuleinrichtungen	*39.438,05*	*39.600*	*44.000*	*118.000*	*192.000*	*192.000*
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*53.326,70*	*18.600*	*26.400*	*20.800*	*19.600*	*18.500*
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	391.500	462.500	538.000	539.700
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	-173.900	-244.900	-270.400	-272.100
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**	**-173.900**	**-244.900**	**-270.400**	**-272.100**

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 Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	*16.020,84*	*20.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*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
	und Verbrauchsmittel						
14	- Abschreibungen	33.144,63	54.900	44.000	40.900	38.700	32.100
	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*	*39.900*	*36.900*	*34.800*	*31.900*
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	163.300	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*
	56260000 Honorare	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
	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	467.100	382.300	383.000	379.400
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	-255.100	-170.300	-171.000	-167.400
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**	**-255.100**	**-170.300**	**-171.000**	**-167.400**

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	12.900	12.900	12.800	12.500
	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*	*7.700*	*7.700*	*7.600*	*7.300*
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	60.200	56.700	56.600	56.000
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	-60.000	-56.500	-56.400	-55.900
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**	**-60.000**	**-56.500**	**-56.400**	**-55.900**

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	8.700	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*	*5.800*	*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	232.700	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	-193.200	-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**	**-193.200**	**-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	63.700	43.700	63.700	43.700
	54159100 Lohnkostenzuschuss	*43.300,00*	*43.300*	*43.700*	*43.700*	*43.700*	*43.700*
	54159200 Sachkostenzuschuss	*10.000,00*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*	*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	78.500	58.500	78.500	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	-71.700	-51.700	-71.700	-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**	**-71.700**	**-51.700**	**-71.700**	**-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	25.000	30.000	25.000	25.000
	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*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
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	222.100	228.500	228.000	229.600
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	-208.100	-214.500	-214.000	-215.600
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**	**-208.100**	**-214.500**	**-214.000**	**-215.600**

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	9.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	*8.970,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
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)	8.970,00	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)	-8.970,00	-9.000	-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)**	**-8.970,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

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	30.000
	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*	*15.000*
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	49.100
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	-44.100
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**	**-44.100**

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	19.200	19.200	18.600	18.400
	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*	*4.200*	*4.200*	*3.600*	*3.400*
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	144.500	115.000	116.400	118.300
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	-108.600	-106.100	-107.500	-110.000
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**	**-108.600**	**-106.100**	**-107.500**	**-110.000**

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	229.100	229.100	229.100	229.100
	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*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
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	285.900	287.900	287.900	287.900

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	-118.700	-120.700	-120.700	-120.700
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**	**-118.700**	**-120.700**	**-120.700**	**-120.700**

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	13.200	12.900	13.300	13.200
	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*	*2.400*	*2.100*	*2.500*	*2.500*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	45.100	44.800	45.200	45.100
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	-40.400	-40.100	-40.500	-40.400
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**	**-40.400**	**-40.100**	**-40.500**	**-40.400**

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	12.800	12.100	11.900	11.900
	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*	*2.600*	*1.900*	*1.700*	*1.700*
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	183.100	165.000	167.400	170.100
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	-168.600	-150.500	-152.900	-155.600
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**	**-168.600**	**-150.500**	**-152.900**	**-155.600**

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	31.600	30.900	30.500	30.500
	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*	*3.600*	*2.900*	*2.500*	*2.500*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	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	198.500	177.700	180.600	184.000
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	-189.200	-168.400	-171.300	-177.200
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**	**-189.200**	**-168.400**	**-171.300**	**-177.200**

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	590.000	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*	*240.000*	*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	6.612.900	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	-451.100	-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**	**-451.100**	**-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	67.000
	54159300 Zuschuss an Beschäftigte in städischen Einrichtungen	*55.282,46*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
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	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	127.300
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	-77.300
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**	**-77.300**

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	308.000	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*	*300.000*	*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	1.816.700	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	-496.800	-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**	**-496.800**	**-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	48.100	48.100	48.100	48.100
	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*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
	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	587.400	82.600	82.800	83.000

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	-526.400	-21.600	-32.100	-32.300
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)**	**-291.952,33**	**-8.500**	**-526.400**	**-21.600**	**-32.100**	**-32.300**

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	3.000
	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*	*400*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	367.609,36	359.700	438.900	391.900	382.800	392.000
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	-392.000
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)**	**-367.470,36**	**-359.400**	**-438.600**	**-391.600**	**-382.500**	**-392.000**

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	80.000	80.000	80.000	0
	41441000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*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	80.000	80.000	80.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	82.800	85.300	87.900	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*82.800*	*85.300*	*87.900*	*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	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	25.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-27.800	-30.300	-32.900	-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)**	**0,00**	**0**	**-27.800**	**-30.300**	**-32.900**	**-25.000**

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	27.900
	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*	*1.100*
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*690,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	563.740,11	716.200	696.000	710.700	725.800	742.800
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	-732.100
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)**	**-540.676,03**	**-707.400**	**-684.800**	**-699.500**	**-714.600**	**-732.100**

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	69.400	68.400	53.100	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*	*16.000*	*17.600*	*14.400*	*8.900*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.118,84	83.700	87.000	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*	*74.000*	*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	252.100	252.100	238.800	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	-220.100	-220.100	-206.800	-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**	**-220.100**	**-220.100**	**-206.800**	**-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	13.282.400	13.586.900	13.899.400	14.222.400
	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*	*5.573.700*	*5.804.900*	*6.048.700*	*6.302.700*
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*748.035,62*	*794.000*	*793.700*	*807.000*	*820.700*	*834.700*
	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	13.282.600	13.587.100	13.899.600	14.222.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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	13.272.600	13.577.100	13.889.600	14.212.600
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)**	**12.257.976,47**	**12.680.100**	**13.272.600**	**13.577.100**	**13.889.600**	**14.212.600**

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	7.037.500	7.166.400	7.325.300	7.569.800
	41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*6.772.006,24*	*6.661.000*	*7.037.500*	*7.166.400*	*7.325.300*	*7.569.800*
	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	7.037.500	7.166.400	7.325.300	7.569.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	7.037.500	7.166.400	7.325.300	7.569.800
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)**	**6.824.571,04**	**6.661.000**	**7.037.500**	**7.166.400**	**7.325.300**	**7.569.800**

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	10.834.500	11.183.200	11.535.000	11.872.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	*506.883,70*	*476.400*	*481.300*	*486.200*	*491.000*	*495.000*
	54421000 Kreisumlage	*7.006.322,59*	*8.021.300*	*8.110.900*	*8.387.400*	*8.665.200*	*8.929.000*
	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	10.834.500	11.183.200	11.535.000	11.872.800
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	-10.834.500	-11.183.200	-11.535.000	-11.872.800
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)**	**-9.474.865,25**	**-10.615.400**	**-10.834.500**	**-11.183.200**	**-11.535.000**	**-11.872.800**

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	100.000	0	0	0
	47150000 Zinsen	*14.969,24*	*0*	*100.000*	*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	100.000	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	100.000	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**	**100.000**	**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	143.500	231.900	220.600	210.000
	57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken	*701,18*	*600*	*400*	*200*	*100*	*0*
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	*25.813,06*	*23.800*	*118.000*	*212.000*	*206.000*	*199.000*
	57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	*35.790,10*	*30.500*	*25.100*	*19.700*	*14.500*	*11.000*
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	143.500	231.900	220.600	210.000
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	-143.500	-231.900	-220.600	-210.000
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**	**-143.500**	**-231.900**	**-220.600**	**-210.000**

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**

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	13.282.400	13.586.900	13.899.400	14.222.400
02	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.046.009,85	16.298.500	16.139.200	11.080.000	11.231.400	10.031.100
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	595.500	495.500	495.500	495.500
09	+	Sonstige Erträge	2.094.861,14	1.387.000	1.045.800	1.043.300	4.043.300	4.040.000
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.506.671,24	39.651.300	40.172.600	35.286.600	38.887.600	38.026.900
11	-	Personalaufwendungen	8.045.546,05	8.942.400	8.297.500	8.555.600	8.778.100	8.937.000
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	12.036.300	5.827.500	5.777.800	4.351.800
14	-	Abschreibungen	4.376.686,11	4.450.100	4.385.700	4.305.400	4.293.300	4.136.300
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.210.518,94	14.848.700	15.201.100	15.635.300	16.105.700	16.648.200
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.255,34	64.900	153.500	241.900	230.600	220.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	3.247.647,73	2.689.400	3.366.200	2.784.600	2.781.200	2.715.600
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.644.457,92	43.619.600	43.677.300	37.590.300	38.206.700	37.250.900
20		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19)**	**-137.786,68**	**-3.968.300**	**-3.504.700**	**-2.303.700**	**680.900**	**776.000**
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**	**-3.504.700**	**-2.303.700**	**680.900**	**776.000**
		nachrichtlich:						
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.719.651,29	6.719.651	6.153.051	2.648.351	344.651	1.025.551
27		**Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)**	**6.719.651,29**	**6.153.051**	**2.648.351**	**344.651**	**1.025.551**	**1.801.551**

Ergebnisrechnung 2024

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie-bener Ansatz 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.255.815,47	12.689.900,00	13.924.607,32	1.234.707,32
02	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.046.009,85	16.298.500,00	17.070.279,05	771.779,05
03	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.370,18	1.261.400,00	1.450.766,66	189.366,66
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829.712,74	3.317.200,00	3.461.636,27	144.436,27
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037.607,46	4.201.800,00	4.555.486,12	353.686,12
07	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.080.294,40	495.500,00	772.774,01	277.274,01
09	+	Sonstige Erträge	2.094.861,14	1.387.000,00	1.127.310,85	-259.689,15
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.506.671,24	39.651.300,00	42.362.860,28	2.711.560,28
11	-	Personalaufwendungen	8.045.546,05	8.946.700,00	8.534.418,14	-412.281,86
12	-	Versorgungsaufwendungen	236.536,14	235.000,00	210.984,74	-24.015,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.460.267,61	12.298.400,00	7.561.470,81	-4.736.929,19
14	-	Abschreibungen	4.376.686,11	4.450.100,00	4.461.020,18	10.920,18
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.210.518,94	14.929.300,00	14.402.605,08	-526.694,92
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.255,34	75.300,00	72.405,05	-2.894,95
18	-	Sonstige Aufwendungen	3.247.647,73	2.859.800,00	3.925.777,45	1.065.977,45
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.644.457,92	43.794.600,00	39.168.681,45	-4.625.918,55
20		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)**	**-137.786,68**	**-4.143.300,00**	**3.194.178,83**	**7.337.478,83**
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	137.786,68	3.401.700,00	0,00	-3.401.700,00
23	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
25		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)**	**0,00**	**-741.600,00**	**3.194.178,83**	**3.935.778,83**
		nachrichtlich:				
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0,00
27		**Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)**				**3.935.778,83**

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	13.282.400	13.586.900	13.899.400	14.222.400
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.113.106,88	13.825.800	13.571.000	8.584.200	8.770.400	7.592.600
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	595.500	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	36.938.800	32.125.200	32.761.000	31.924.800
10	- Personalauszahlungen	8.023.143,71	8.942.400	8.297.400	8.555.600	8.778.100	8.937.000
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	12.036.300	5.827.500	5.777.800	4.350.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.273.946,49	14.848.700	15.201.100	15.630.300	16.105.700	16.648.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.401,81	64.900	153.500	241.900	230.600	220.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.144.528,35	2.689.400	3.366.200	2.784.600	2.781.200	2.716.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.982.450,81	39.169.500	39.291.500	33.279.900	33.913.400	33.114.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	937.800,83	-3.006.500	-2.352.700	-1.154.700	-1.152.400	-1.189.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.657.924,38	6.608.000	9.325.000	16.007.400	12.837.300	756.000
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	6.500.000	6.500.000
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	9.825.000	18.507.400	19.337.300	7.256.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.138.562,41	12.572.500	14.637.500	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	14.637.500	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	-4.812.500	-143.100	6.762.500	6.847.500
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**3.183.583,12**	**-6.696.000**	**-7.165.200**	**-1.297.800**	**5.610.100**	**5.658.200**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	646.772,10	725.000	785.300	748.200	607.300	549.000
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	-785.300	-748.200	-607.300	-549.000
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**	**-7.950.500**	**-2.046.000**	**5.002.800**	**5.109.200**

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**	**-3.138.000**	**-1.902.900**	**-1.759.700**	**-1.738.300**
	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	-3.138.000	-1.902.900	-1.759.700	-1.738.300
	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	50.800
	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*	*15.000*
	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	449.800
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	-448.200
	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	-448.200
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	-455.200

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	165.000	165.000	165.000	165.000
	74159100 Lohnkostenzuschuss	*168.000,00*	*175.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	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	165.000	165.000	165.000	165.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-296.340,85	-190.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	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	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
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	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000

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	2.500
	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*	*800*
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	111.316,44	105.300	108.600	110.700	112.900	115.100
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	-115.100
	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)	-111.316,44	-105.300	-108.600	-110.700	-112.900	-115.100
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 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	-115.100

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	318.000	78.000	78.000	78.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*17.294,94*	*115.000*	*115.000*	*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*	*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	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	750.500	522.600	535.000	547.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-238.512,44	-468.000	-744.800	-516.900	-529.300	-542.200
	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)	-238.512,44	-468.000	-744.800	-516.900	-529.300	-542.200
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	-823.800	-595.900	-529.300	-542.200

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	3.700
	72350000 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	*59,80*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	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*	*1.000*
	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*	*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
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	6.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.448,94*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	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	9.700
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	-9.700
	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)	-2.089,49	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.700
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 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	-9.700

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	160.100	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*	*80.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	336.087,00	390.200	439.100	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	-406.100	-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	-406.100	-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	-906.100	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	6.000.000	6.000.000

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
	68510000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*6.000.000*	*6.000.000*
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	750.000	5.220.000	11.835.000	18.081.300	6.000.000
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	6.000.000	6.000.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-121.584,18	-176.600	32.800	32.800	6.032.800	6.000.000

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	15.300	15.300	15.300	15.000
	72310000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*100,60*	*2.000*	*2.000*	*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	156.500	160.700	165.000	169.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-168.864,83	-126.600	-116.500	-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	-116.500	-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	-116.500	-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	8.500	3.000	3.000	3.000
74148100	*Zuschuss Jugendfeuerwehr*	*0,00*	*1.100*	*7.000*	*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	154.500	142.500	142.500	142.400
76120000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung*	*4.767,85*	*8.000*	*10.000*	*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*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	737.427,45	424.800	424.400	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	-409.400	-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	-409.400	-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	694.000	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*	*666.000*	*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	694.000	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	-475.000	-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 Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	*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 Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	*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	329.000	329.000	329.000	329.000
	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*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

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 Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	*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	443.600	446.100	448.700	451.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-86.097,89	-178.300	-261.100	-263.600	-266.200	-268.800
	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	-261.100	-263.600	-266.200	-268.800
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	-276.100	-278.600	-281.200	-283.800

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 Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)	*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	*Sonstige bezogene Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit)*	*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	163.300	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*
76260000	*Honorare*	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
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	423.100	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	-211.100	-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	-211.100	-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	46.000	130.000	130.000	30.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen	*0,00*	*100.000*	*0*	*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	46.000	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	-46.000	-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	18.000	15.000	8.000	8.000
	78571000 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 EUR (netto)	*3.873,00*	*9.200*	*13.000*	*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	18.000	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	-18.000	-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	-65.300	-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	63.700	43.700	63.700	43.700
	74159100 Lohnkostenzuschuss	*43.300,00*	*43.300*	*43.700*	*43.700*	*43.700*	*43.700*
	74159200 Sachkostenzuschuss	*10.000,00*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*	*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	68.600	48.600	68.600	48.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.877,55	-45.300	-66.000	-46.000	-66.000	-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	-66.000	-46.000	-66.000	-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	-66.000	-46.000	-66.000	-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	25.000	25.000	25.000	25.000

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*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
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	219.900	221.300	225.800	227.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-156.315,45	-165.400	-205.900	-207.300	-211.800	-213.400
	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	-205.900	-207.300	-211.800	-213.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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	-207.400	-208.800	-213.300	-214.900

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	9.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	*8.970,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
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)	8.970,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	-9.000
	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)	-8.970,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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 3.5.1.00.200

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	-9.000

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	30.000
	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*	*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)	9.782,19	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	-30.000
	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	-30.000
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	-30.000

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	590.000	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*	*240.000*	*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	6.612.900	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	-612.900	-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	-612.900	-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	-612.900	-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	67.000
	74159300 Zuschuss an Beschäftigte in städischen Einrichtungen	*55.282,46*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
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	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	125.800
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	-75.800
	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	-75.800
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	-75.800

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	308.000	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*	*300.000*	*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	308.000	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	-303.000	-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	-303.000	-103.000	-103.000	-103.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	325.000	900.000	1.131.400	0	0
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*325.000*	*600.000*	*1.131.400*	*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	1.131.400	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	-768.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-197.424,71	-2.033.000	-1.103.000	-871.600	-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	3.000
	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*	*400*
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	350.657,19	343.400	422.500	375.500	368.100	377.700
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	-377.700
	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)	-350.259,97	-343.100	-422.200	-375.200	-367.800	-377.700
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	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	-377.700

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	80.000	80.000	80.000	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*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	80.000	80.000	80.000	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	82.800	85.300	87.900	0
	70221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*82.800*	*85.300*	*87.900*	*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	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	25.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-27.800	-30.300	-32.900	-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)	0,00	0	-27.800	-30.300	-32.900	-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

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	-27.800	-30.300	-32.900	-25.000

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	27.900
	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*	*1.100*
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*690,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	532.059,33	679.600	659.900	676.900	694.300	710.600
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	-704.600
	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)	-511.123,25	-673.100	-653.400	-670.400	-687.800	-704.600
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	-709.600

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	87.000	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*	*74.000*	*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	182.700	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	-162.400	-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	-162.400	-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	-164.400	-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	13.282.400	13.586.900	13.899.400	14.222.400
	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*	*5.573.700*	*5.804.900*	*6.048.700*	*6.302.700*
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*753.031,94*	*794.000*	*793.700*	*807.000*	*820.700*	*834.700*
	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	13.282.600	13.587.100	13.899.600	14.222.600
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	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	13.272.600	13.577.100	13.889.600	14.212.600
	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)	12.218.727,22	12.680.100	13.272.600	13.577.100	13.889.600	14.212.600
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

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	13.272.600	13.577.100	13.889.600	14.212.600

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	7.037.500	7.166.400	7.325.300	7.569.800
	61111000 Schlüsselzuweisung vom Land	*6.772.006,24*	*6.661.000*	*7.037.500*	*7.166.400*	*7.325.300*	*7.569.800*
	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	7.037.500	7.166.400	7.325.300	7.569.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	7.037.500	7.166.400	7.325.300	7.569.800
	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)	6.810.429,70	6.661.000	7.037.500	7.166.400	7.325.300	7.569.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.283.847,09	956.000	756.000	756.000	756.000	756.000
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	*1.283.847,09*	*956.000*	*756.000*	*756.000*	*756.000*	*756.000*
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.283.847,09	956.000	756.000	756.000	756.000	756.000
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	756.000	756.000	756.000	756.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.094.276,79	7.617.000	7.793.500	7.922.400	8.081.300	8.325.800

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	10.834.500	11.183.200	11.535.000	11.872.800
	74310000 Gewerbesteuerumlage	*564.453,76*	*476.400*	*481.300*	*486.200*	*491.000*	*495.000*
	74421000 Kreisumlage	*7.006.322,59*	*8.021.300*	*8.110.900*	*8.387.400*	*8.665.200*	*8.929.000*
	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	10.834.500	11.183.200	11.535.000	11.872.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.532.435,31	-10.615.400	-10.834.500	-11.183.200	-11.535.000	-11.872.800
	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)	-9.532.435,31	-10.615.400	-10.834.500	-11.183.200	-11.535.000	-11.872.800
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	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	-10.834.500	-11.183.200	-11.535.000	-11.872.800

Teilfinanzhaushalt 2025 6.1.1.08.100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6.1.1.08**	Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik
Leistung	**6.1.1.08.100**	Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 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	4.244.900	4.294.000
	66280000 Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 5 GemHVO - keine statistische Zuordnung!	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*4.244.900*	*4.294.000*
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	4.244.900	4.294.000
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)	0,00	0	0	0	4.244.900	4.294.000
	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	0	0	0	4.244.900	4.294.000
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	4.244.900	4.294.000
	78960000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 5 GemHVO-Doppik - keine Statistiknr.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*4.244.900*	*4.294.000*

Teilfinanzhaushalt 2025 **6.1.1.08.100**

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6.1.1.08**	Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik
Leistung	**6.1.1.08.100**	Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 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	4.244.900	4.294.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	-4.244.900	-4.294.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	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
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	100.000	0	0	0
	67150000 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt	*14.969,24*	*0*	*100.000*	*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	100.000	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	100.000	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	100.000	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	100.000	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	143.500	231.900	220.600	210.000
	77511000 Zinsauszahlungen an inländische Banken	*701,18*	*600*	*400*	*200*	*100*	*0*
	77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	*25.813,06*	*23.800*	*118.000*	*212.000*	*206.000*	*199.000*
	77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/Landesbanken	*27.380,57*	*30.500*	*25.100*	*19.700*	*14.500*	*11.000*
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	143.500	231.900	220.600	210.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.894,81	-54.900	-143.500	-231.900	-220.600	-210.000
	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	-143.500	-231.900	-220.600	-210.000
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	-143.500	-231.900	-220.600	-210.000

Finanzrechnung 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.199.284,68	12.689.900,00	11.955.991,99	-733.908,01
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.113.106,88	13.825.800,00	14.204.364,10	378.564,10
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.318.329,87	1.261.400,00	1.445.250,26	183.850,26
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.384.514,95	3.025.400,00	3.615.053,50	589.653,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.043.483,89	4.201.800,00	4.558.305,42	356.505,42
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090.499,76	495.500,00	768.218,35	272.718,35
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	771.031,61	663.200,00	756.283,48	93.083,48
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.920.251,64	36.163.000,00	37.303.467,10	1.140.467,10
10	- Personalauszahlungen	8.023.143,71	8.946.700,00	8.499.663,50	-447.036,50
11	- Versorgungsauszahlungen	193.188,59	235.000,00	230.158,94	-4.841,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293.241,86	12.298.400,00	7.544.741,58	-4.753.658,42
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.273.946,49	14.929.300,00	14.307.022,69	-622.277,31
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.401,81	75.300,00	80.767,58	5.467,58
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.144.528,35	2.859.800,00	3.841.593,22	981.793,22
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.982.450,81	39.344.500,00	34.503.947,51	-4.840.552,49
18	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**937.800,83**	**-3.181.500,00**	**2.799.519,59**	**5.981.019,59**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.657.924,38	6.608.000,00	5.492.025,12	-1.115.974,88
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	431.528,88	475.000,00	629.598,76	154.598,76
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.294.891,44	1.800.000,00	487.475,82	-1.312.524,18
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.384.344,70	8.883.000,00	6.609.099,70	-2.273.900,30
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.138.562,41	12.821.500,00	7.382.665,44	-5.438.834,56
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.138.562,41	12.821.500,00	7.382.665,44	-5.438.834,56
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.245.782,29	-3.938.500,00	-773.565,74	3.164.934,26
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**3.183.583,12**	**-7.120.000,00**	**2.025.953,85**	**9.145.953,85**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	646.772,10	725.000,00	796.644,56	71.644,56
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-646.772,10	-725.000,00	-796.644,56	-71.644,56
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-698.189,52	0,00	446.336,77	446.336,77
36	**Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)**	**1.838.621,50**	**-7.845.000,00**	**1.675.646,06**	**9.520.646,06**

Finanzrechnung 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
37	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**291.028,73**	**-3.906.500,00**	**2.002.875,03**	**5.909.375,03**
	nachrichtlich:				
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			0,00	0,00
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)			2.002.875,03	5.909.375,03
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]			0,00	0,00
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investistionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00

Haushaltsplanung 2025-2028

Änderungen nach 1. Lesung

	28.11.2024	05.02.2025	Veränderungen	
Ergebnishaushalt				
Steuern	13.468.700 €	13.282.400 €	-186.300 €	-160.000 € Gemeindeanteil EKSt.
Zuwendungen	17.247.700 €	16.139.200 €	-1.108.500 €	-1.058.500 € Schlüsselzuweisung
öffentlich rechtliche Leistungseentgelte	1.348.100 €	1.348.100 €	0 €	
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.259.800 €	3.259.800 €	0 €	
Kostenerstattung/Kostenumlage	4.501.800 €	4.501.800 €	0 €	
Zinserträge	495.500 €	595.500 €	100.000 €	Zinserträge Tagesgeldkonto
sonstige Erträge	1.045.800 €	1.045.800 €	0 €	
Summe	41.367.400 €	40.172.600 €	-1.194.800 €	
Personalaufwendungen	8.297.500 €	8.297.500 €	0 €	
Versorgungsaufwendungen	237.000 €	237.000 €	0 €	
Aufwendungen Sach und Dienstleistung	12.037.300 €	12.036.300 €	-1.000 €	
Abschreibung	4.363.200 €	4.385.700 €	22.500 €	
Zuwendungen	15.644.100 €	15.201.100 €	-443.000 €	-422.000 € Kreisumlage
Zinsaufwendungen	156.900 €	153.500 €	-3.400 €	
sonstige Aufwendungen	3.197.200 €	3.366.200 €	169.000 €	
Summe	43.933.200 €	43.677.300 €	-255.900 €	
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-2.565.800 €	-3.504.700 €	-938.900 €	

Haushaltsplanung 2025-2028

Finanzhaushalt	28.11.2024	05.02.2025		
Steuern	13.468.700 €	13.282.400 €	-186.300 €	-160.000 € Gemeindeanteil EKSt.
Zuwendungen	14.679.500 €	13.571.000 €	-1.108.500 €	-1.058.500 € Schlüsselzuweisung
öffentlich rechtliche Leistungseentgelte	1.348.100 €	1.348.100 €	0 €	
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968.000 €	2.968.000 €	0 €	
Kostenerstattung/Kostenumlage	4.501.800 €	4.501.800 €	0 €	
Zinserträge	495.500 €	595.500 €	100.000 €	Zinserträge Tagesgeldkonto
sonstige Erträge	672.000 €	672.000 €	0 €	
Summe	38.133.600 €	36.938.800 €	-1.194.800 €	
Personalaufwendungen	8.297.400 €	8.297.400 €	0 €	
Versorgungsaufwendungen	237.000 €	237.000 €	0 €	
Aufwendungen Sach und Dienstleistung	12.037.300 €	12.036.300 €	-1.000 €	
Zuwendungen	15.644.100 €	15.201.100 €	-443.000 €	-422.000 € Kreisumlage
Zinsaufwendungen	156.900 €	153.500 €	-3.400 €	
sonstige Aufwendungen	3.197.200 €	3.366.200 €	169.000 €	
Summe	39.569.900 €	39.291.500 €	-278.400 €	
Saldo lfd. Ein-Auszahlung vor Tilgung				
Einzahlung Investitionszuwendung	8.569.000 €	9.325.000 €	756.000 €	
Einzahlung Beiträge	0 €	0 €	0 €	
Einzahlung Anlagevermögen	500.000 €	500.000 €	0 €	
Summe	9.069.000 €	9.825.000 €	756.000 €	
Auszahlung Anlagevermögen	14.692.500 €	14.637.500 €	-55.000 €	
Summe	-5.623.500 €	-4.812.500 €	811.000 €	
Finanzmittelüberschuss	-7.059.800 €	-7.165.200 €	-105.400 €	
Tilgung	673.600 €	785.300 €	111.700 €	
Veränderung der Liquiden Mittel	-7.733.400 €	-7.950.500 €	-217.100 €	

Stellenplan

2025

Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

Stand: Donnerstag, 6. Februar 2025 (15:30)

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbericht ... **1**
1. Aufbau und Rechtsgrundlage ... 2
2. wesentliche Organisationsänderungen ... 3
3. ku-Vermerke ... 4
4. kw-Vermerke ... 5
5. Nachwuchskräfte ... 7
6. Stellenentwicklung ... 8
II. Verwaltungsgliederung ... **9**
III. Stellenplan ... **10**
00. Bürgermeister ... 10
10. Haupt – und Personalamt ... 11
20. Finanzverwaltungsamt ... 13
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften ... 14
80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur ... 16
Gesamtsumme ... 18
IV. Stellenplanquerschnitt ... **19**
V. Veränderungsliste ... **20**
VI. nachrichtlich geführte Stellen ... **23**
VII. Abkürzungsverzeichnis ... **24**
VIII. Abbildungsverzeichnis ... **25**

I. Vorbericht

Der Stellenplan zur Haushaltssatzung 2025 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes zur Haushaltssatzung 2024 erarbeitet.

Der Stellenplan weist insgesamt **133,9999 VZÄ** aus.

Der Gesamtstellenbestand stellt sich im Vergleich zu den Haushaltsvorjahren wie folgt dar:

Haushalts-jahr	**Summe** in VZÄ	Veränd.
2020	124,6875	-0,1500
2021	128,8125	4,1250
2022	129,8228	1,0103
2023	135,4102	5,5874
2024	136,4999	1,0897
2025	**133,9999**	**-2,5000**

Abbildung 1 - Gesamtstellenbestand der letzten 6 Haushaltsjahre

Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres ergeben sich **Minderbedarfe von 2,500 VZÄ**.

Mehr- oder Minderbedarfe wurden im Rahmen von Stellenumwandlungen unter Heranziehung vorhandener Planstellen berücksichtigt.

In der Veränderungsliste werden Zu- bzw. Abgänge gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres ausgewiesen.

Haushalts-jahr	**00. Bürgermeister**		**10. Haupt- und Personalamt**		**20. Finanz-verwaltungsamt**		**60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften**		**80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur**	
	in VZÄ	Veränd.	in VZÄ	Veränd.	in VZÄ	Veränd.	in VZÄ	Veränd.	in VZÄ	Veränd.
2020	16,3000	0,6250	29,1250	-0,0250	11,0000	0,0000	68,2625	-0,7500	-	-
2021	3,2500	-13,0500	31,6500	2,5250	11,0000	0,0000	59,4500	-8,8125	23,4625	23,4625
2022	3,2500	0,0000	31,6815	0,0315	11,0000	0,0000	59,2785	-0,1715	24,6128	1,1503
2023	4,0000	0,7500	33,7138	2,0323	12,0000	1,0000	64,0576	4,7791	21,6388	-2,9740
2024	5,0000	1,0000	32,1369	-1,5769	12,0000	0,0000	65,6345	1,5769	21,7285	0,0897
2025	**4,0000**	**-1,0000**	**32,1369**	**0,0000**	**13,0000**	**1,0000**	**63,6345**	**-2,0000**	**21,2285**	**-0,5000**

Abbildung 2 - Gesamtstellenbestand der einzelnen Bereiche der letzten 6 Haushaltsjahre

1. Aufbau und Rechtsgrundlage

Der Stellenplan ist nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik für das Land Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik) aufgebaut und nach der Verwaltungsgliederungsnummer der Organisationseinheiten geordnet.

Im Stellenplan der Bernsteinstadt werden gemäß § 4a der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung vorgehalten werden.

Stellen, die zu 100 % fremd- oder refinanziert werden, sind nachrichtlich dargestellt.

Projektstellen sind bis zum Zeitpunkt des Auslaufens der Förderung befristet.

Im Stellenplan wurden keine befristeten Projekte aufgenommen, deren Planstellen komplett fremd- oder refinanziert werden.

2. wesentliche Organisationsänderungen

Nachfolgend sind die wesentlichen organisatorischen Änderungen aufgeführt.

Die Änderungen der Verwaltungsgliederung werden im Stellenplan mit Stand 1. Januar 2025 abgebildet.

00. Bürgermeister

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

10. Haupt- und Personalamt

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

20. Finanzverwaltungsamt

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

Das Projekt „Bernstein-Resort“ wurde zum 1. Januar 2025 ausgegliedert.

80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

3. ku-Vermerke

Der Stellenplan enthält insgesamt 5,000 VZÄ (5 Stellen) die mit einem ku-Vermerk versehen sind.

Als ku-Vermerk (auch: Umwandlungsvermerk) wird ein Haushaltsvermerk im Stellenplan bezeichnet, der vorsieht, Planstellen oder andere Stellen in eine andere Stellenart umzuwandeln.

Im ku-Vermerk ist sowohl zu konkretisieren, in welche Stellenart eine Stelle umgewandelt werden soll (z.B. von einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle), als auch zu welchem Zeitpunkt diese Umwandlung von statten gehen soll.

Ist eine Stelle ohne weitere Angaben als künftig umzuwandeln bezeichnet, so gilt die nächste freiwerdende Stelle derselben Entgelt-/Besoldungsgruppe in derselben Fachrichtung im Zeitpunkt ihres Freiwerdens als in die Stelle umgewandelt, die in dem ku-Vermerk angegeben ist.

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025		Stellenplan-vermerke
6	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	1,0000	E12	ku A12
29	SGL Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E9c	ku A9 gD
30	SB Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E9b	ku A6
41	Amtsleitung Finanzverwaltungsamt	1,0000	E12	ku A12
54	Amtsleitung Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	1,0000	E14	ku A13 gD
Summe		**5,0000**		

Abbildung 3 - Stellen mit ku-Vermerk

4. kw-Vermerke

Der Stellenplan 2025 enthält insgesamt 5,1000 VZÄ (7 Stellen) die mit einem kw-Vermerk versehen sind.

Als kw-Vermerk (auch: Wegfallvermerk) bezeichnet man einen Haushaltsvermerk im Stellenplan, der vorsieht, dass Planstellen oder andere Stellen zukünftig wegfallen.

Im kw-Vermerk wird auch der Zeitpunkt präzisiert, ab dem die jeweilige Stelle wegfallen soll. Über eine Stelle, die als künftig wegfallend bezeichnet ist, darf von dem Zeitpunkt an, mit dem die im Stellenplan konkretisierte Voraussetzung für den Wegfall erfüllt ist, nicht mehr verfügt werden.

Ist eine Stelle ohne nähere Angabe als künftig wegfallend bezeichnet, darf die nächste freiwerdende Stelle derselben Entgelt-/Besoldungsgruppe in derselben Fachrichtung nicht wiederbesetzt werden.

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025		Stellenplan-vermerke
11	SB Sitzungsdienst	0,6000	E6	kw 31.05.2028
50	SB Kommunale Abgaben/Gemeinden	1,0000	E8	kw 31.03.2031
54	Projektmitarbeiter*in "GreenMove"	1,0000	E12	kw bei Projektende
65	Projektkoordinator*in "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	0,5000	E10	kw 31.12.2025
101	Waldarbeiter/in	1,0000	E5	kw 31.05.2028
125	Projektmitarbeiter*in "Demokratie Leben"	0,5000	E9c	kw 31.12.2032
128	SB Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	0,5000	E9a	kw bei Projektende
Summe		**5,1000**		

Abbildung 4 - Stellen mit kw-Vermerk

Projektarbeit

Projekt „GreenMove“

Es sind 1,0000 VZÄ (lfd. Nr. 54) für die *Projektarbeit „GreenMove“* vorgesehen. Die Befristung und damit der kw-Vermerk sind an das Ende der Projektarbeit gebunden. Es wird von einer zweijährigen Projektlaufzeit ausgegangen. Eine Verlängerung sowie einer Verkürzung sind jedoch nicht ausgeschlossen. Die Besetzung erfolgt nur bei einer Förderzusage durch den Fördermittelgeber.

Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“

Es sind 0,5000 VZÄ (lfd. Nr. 65) für die *Projektarbeit „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“* vorgesehen. Die Befristung und damit der kw-Vermerk sind an das Ende der Projektarbeit gebunden. Es wird von einer Projektlaufzeit bis zum 31. Dezember 2025 ausgegangen. Eine Verlängerung sowie einer Verkürzung sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Projekt „Demokratie leben“

Es sind 0,5000 VZÄ (lfd. Nr. 125) für die *Projektarbeit „Demokratie leben“* vorgesehen. Die Befristung und damit der kw-Vermerk sind an das Ende der Projektarbeit gebunden. Es wird von einer Projektlaufzeit bis zum 31. Dezember 2032 ausgegangen. Eine Verlängerung sowie einer Verkürzung sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Projekt „Bernstein-Ressort Pütnitz“

Es sind 0,500 VZÄ (lfd. Nr. 128) für die *Projektarbeit „Bernstein-Ressort Pütnitz“* vorgesehen. Die Befristung und damit der kw-Vermerk sind an das Ende der Projektarbeit gebunden. Ein Ende der Projektarbeit ist noch nicht bestimmbar.

5. Nachwuchskräfte

Mit der Ausbildung trägt die Stadt Ribnitz-Damgarten einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft bei und unterstützen den regionalen Fachkräftemarkt.

Folgende Berufe werden derzeit bei der Stadt Ribnitz-Damgarten ausgebildet:

1. Verwaltungsfachangestellte/r in der Fachrichtung Kommunalverwaltung
2. Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek
3. Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit in der Fachrichtung Gestaltung der Destination
4. Forstwirt/in

Verwaltungsfachangestellte

Im Haushaltsjahr 2025 werden *ein bis zwei Ausbildungsplätze* als Verwaltungsfachangestellte/r in der Fachrichtung Kommunalverwaltung zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsjahr 2024 beendete ein Auszubildender die Ausbildung.
Es konnte ein Auszubildender übernommen werden.

Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste

Im Haushaltsjahr 2025 wird *ein Ausbildungsplatz* als Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsjahr 2024 beendete kein Auszubildender die Ausbildung.

Kauffrauen/-männer für Tourismus und Freizeit

Im Haushaltsjahr 2025 wird *kein Ausbildungsplatz* als Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit in der Fachrichtung Gestaltung der Destination zur Verfügung gestellt. Die Kapazitäten sind mit einem Auszubildenden ausgeschöpft.

Im Haushaltsjahr 2024 beendete kein Auszubildender die Ausbildung.

Forstwirte

Im Haushaltsjahr 2025 wird ein *kein Ausbildungsplatz* als Forstwirt/in zur Verfügung gestellt. Die Kapazitäten sind mit einem Auszubildenden ausgeschöpft.

Im Haushaltsjahr 2024 beendete kein Auszubildender die Ausbildung.

geplante Ausbildungsberufe

Für folgenden Berufe ist derzeit die Ausbildung bei der Stadt Ribnitz-Damgarten geplant:

- Straßenwärter/in

Mit dem Erreichen der Voraussetzungen wird dieser Beruf in das Ausbildungsrepertoire der Stadt Ribnitz-Damgarten aufgenommen.

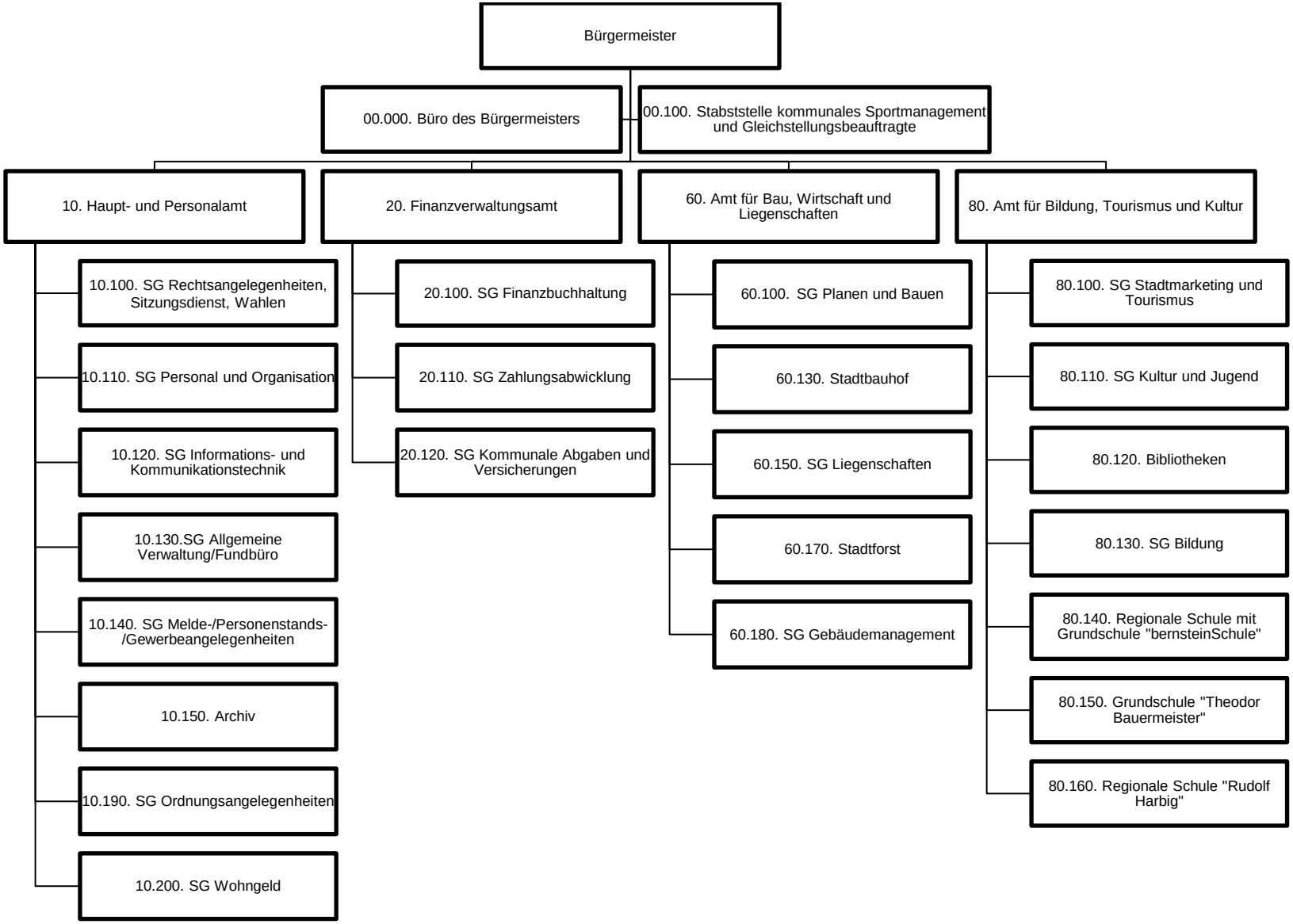
6. Stellenentwicklung

Der Ausblick soll eine Übersicht über die mögliche Stellenentwicklung in den nächsten Haushaltsjahren unter berücksichtig von kw-Vermerken und allen bisher bekannten Faktoren bieten. Der Ausblick ist nicht als verbindlich anzusehen!

Haushalts-jahr	Stellenplan		davon unbefristet		davon befristet		entfallende Stellen zum Vorjahr	
	in Stellen	in VZÄ	in Stellen	in VZÄ	in Stellen	in VZÄ	in Stellen	in VZÄ
2024	143	136,4999	133	128,8990	10	7,6000	0	0,0000
2025	140	133,9999	133	128,8999	7	5,1000	-3	-2,5000
2026	139	133,4999	133	128,8999	6	4,6000	-1	-0,5000
2027	138	132,4999	133	128,8999	5	3,6000	-1	-1,0000
2028	138	132,4999	133	128,8999	5	3,6000	0	0,0000
2029	136	130,8999	133	128,8999	3	2,0000	-2	-1,6000
2030	136	130,8999	133	128,8999	3	2,0000	0	0,0000
2031	136	130,8999	133	128,8999	3	2,0000	0	0,0000
2032	136	129,8999	133	128,8999	3	1,0000	0	-1,0000
2033	**134**	**129,3999**	**133**	**128,8999**	**1**	**0,5000**	**-2**	**-1,5000**

Abbildung 5 - mögliche Stellenentwicklung

II. Verwaltungsgliederung



III. Stellenplan

00. Bürgermeister

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2024		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 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		
2	Assistenz des Bürgermeisters*in	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
3	SB Kostenleistungsrechnung/Controlling	1,0000	E11	1,0000	E11				
4	Klimaschutzmanager*in	1,0000	E11			1,0000	E11		**Besetzungssperre** (nur bei min. 70 % Fremdförderung)
Summe	**3**	**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	**4**	**5,0000**		**4,0000**		**4,0000**			**Bedarf** **-1,0000**

10. Haupt – und Personalamt

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2024		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 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	
7	SB Springer Verwaltung					1,0000	E6		
8	SB Springer Verwaltung					1,0000	E6		
Summe	**3**	**1,0000**		**1,0000**		**3,0000**			**Bedarf** **2,0000**
10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen									
9	SGL Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
10	SB Sitzungsdienst/Wahlen	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
11	SB Sitzungsdienst	0,6000	E6			0,6000	E6	**kw** 31.05.2028	TZ 23:24:00 **Besetzungssperre** (bis kw lfd. Nr. 102)
12	SB Sitzungsdienst Gemeinden	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
13	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									
14	SGL Personal und Organisation	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
15	SB Personal und Organisation	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
Summe	**2**	**2,0000**		**2,0000**		**2,0000**			**Bedarf** **0,0000**
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				
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**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2024		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke	Bemerkungen	
1	2	3		4		5		6	7	
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	E9a	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					
33	SB Bußgeld	1,0000	E7	1,0000	E9a	1,0000	E9a			
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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2024		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
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	E9c	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	E8	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	E9c	1,0000	E9c		
46	SB Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
47	SB Vollstreckung	1,0000	E6	0,8333	E6	1,0000	E6		
Summe	**3**	**3,0000**		**2,8333**		**3,0000**			**Bedarf** **0,0000**
20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen									
48	SGL Kommunale Abgaben und Versicherungen	1,0000	E9c	1,0000	E9c	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	1,0000	E6	1,0000	E7		
52	SB Kommunale Abgaben	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E7		
53	SB Kommunale Abgaben und Kalkulation					1,0000	E9a		
Summe	**5**	**5,0000**		**4,0000**		**6,0000**			**Bedarf** **1,0000**
Summe	**12**	**12,0000**		**10,8333**		**13,0000**			**Bedarf** **1,0000**

60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2024		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
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		
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**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2024		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
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	E9c	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**
60.180. SG Gebäudemanagement									
102	SGL Gebäudemanagement	1,0000	E9c	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	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**		**16,1666**		**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**		**62,0704**		**63,6345**			**Bedarf** **-2,0000**

80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2024		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke	Bemerkungen	
1	2	3		4		5		6	7	
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** 31.12.2032		
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	E9a	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	1,0000	E9a	0,5 **kw** bei Projektende		
Summe	**7**	**6,5000**		**6,5000**		**6,5000**			**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**
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**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2024		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke	Bemerkungen	
1	2	3		4		5		6	7	
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	**24**	**21,7285**		**21,6388**		**21,2285**			**Bedarf**	**-0,5000**

Gesamtsumme

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2024	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr 2024	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke	Bemerkungen	
1	2		3	4	5	6	7	
Gesamtsumme								
00. Bürgermeister		4	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	10,8333	13,0000		Bedarf	1,0000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften		67	65,6345	62,0704	63,6345		Bedarf	-2,0000
80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur		24	21,7285	21,6388	21,2285		Bedarf	-0,5000
Summe	**140**		**136,4999**	**129,3294**	**133,9999**		**Bedarf**	**-2,5000**

IV. Stellenplanquerschnitt

Teil-haus-	Organisationseinheit	Beamte		Beschäftigte																		Insgesamt
		B2	B3	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	S8a	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	
TH1	00.000. Büro des Bürgermeisters		1,0000					1,0000							1,0000							3,0000
TH1	00.100. Stabststelle kommunales Sportmanagement und Gleichstellungsbeauftragte									1,0000												1,0000
Summe		0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000
TH2	10.000. Amtsleitung						1,0000									2,0000						3,0000
TH2	10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen									1,0000					1,0000	1,6000	1,0000					4,6000
TH2	10.110. SG Personal und Organisation									1,0000	1,0000											2,0000
TH2	10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik							1,0000			3,0000											4,0000
TH2	10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro														1,9744							1,9744
TH2	10.140. SG Melde- und Gewerbeangelegenheiten									1,0000						1,0000	1,0000					3,0000
TH2	10.150. Archiv															1,0000						1,0000
TH2	10.180. Standesamt										2,0000											2,0000
TH2	10.190. SG Ordnungsangelegenheiten									1,0000		2,0000				1,0000	1,0000	1,5625				6,5625
TH2	10.200. SG Wohngeld											4,0000										4,0000
Summe		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	4,0000	6,0000	6,0000	0,0000	0,0000	2,9744	6,6000	3,0000	1,5625	0,0000	0,0000	0,0000	32,1369
TH3	20.000. Amtsleitung						1,0000															1,0000
TH3	20.100. SG Finanzbuchhaltung									1,0000	1,0000	1,0000										3,0000
TH3	20.110. SG Zahlungsabwicklung									1,0000					1,0000	1,0000						3,0000
TH3	20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen									1,0000		1,0000	2,0000		2,0000							6,0000
Summe		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	3,0000	1,0000	2,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000
TH4	60.000. Amtsleitung				1,0000		1,0000								0,7692							2,7692
TH4	60.100. SG Planen und Bauen						1,0000	1,0000	4,2500		2,0000											8,2500
TH4	60.130. Stadtbauhof									1,0000					3,0000		15,0000		5,0000			24,0000
TH4	60.150. SG Liegenschaften									1,0000		0,5000	2,0000		1,0000							4,5000
TH4	60.170. Stadtforst									1,0000						0,8974	5,0000					6,8974
TH4	60.180. Gebäudemanagement									2,0000					1,0000		12,6410			1,5769		17,2179
Summe		0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	4,2500	5,0000	2,0000	0,5000	2,0000	0,0000	5,7692	0,8974	32,6410	0,0000	5,0000	1,5769	0,0000	63,6345
TH5	80.000 Amtsleitung						1,0000			0,5000												1,5000
TH5	80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus									1,0000		2,0000				3,5000						6,5000
TH5	80.110. SG Kultur und Jugend									1,0000			1,0000	0,6923								2,6923
TH5	80.120. Bibliotheken								1,0000				1,0000		3,0000							5,0000
TH5	80.130. SG Bildung											1,0000	1,0000									2,0000
TH5	80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"															2,1112						2,1112
TH5	80.150. Grundschule "Theodor Bauernmeister"															0,6250						0,6250
TH5	80.160. Regionale Schule "Rudolf Harbig"															0,8000						0,8000
Summe		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	2,5000	0,0000	3,0000	3,0000	0,6923	3,0000	7,0362	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,2285
Summe Haushaltsjahr		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	5,0000	3,0000	5,2500	15,5000	9,0000	11,5000	7,0000	0,6923	15,7436	15,5336	35,6410	1,5625	5,0000	1,5769	0,0000	133,9999
Summe Vorjahr		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	5,0000	4,0000	7,2500	15,0000	10,0000	10,5000	8,0000	0,6923	14,7436	15,5336	35,6410	1,5625	5,0000	1,5769	0,0000	136,4999
mehr		0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5000
weniger		-1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0000	-2,0000	0,0000	-1,0000	0,0000	-1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-6,0000

Kontrolle -2,5000

V. Veränderungsliste

lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes-/Entgeltgruppe	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen nach Bes-/Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Stellenanteil Abgang	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TH1/00.000. Büro Bürgermeister	1	B2	B3			Änderung der KomBesLVO M-V zum 01.06.2024
3	TH1/00.000. Büro Bürgermeister	1				E11 1,0000	Stellenverlagerung nach TH3/20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen
Summe					0,0000	1,0000	-1,0000
7	TH2/10.000. Amtsleitung	1	E5	E6	E5 1,0000		Stellenverlagerung von TH2/10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro Höhergruppierung
8	TH2/10.000. Amtsleitung	1	E9a	E6	E9a 1,0000		Stellenverlagerung von TH2/10.190. SG Ordnungsangelegeheiten Herabgruppierung
22	TH2/10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach TH2/10.000. Amtsleitung
32	TH2/10.190. SG Ordnungsangelegeheiten	1				E9 1,0000	Stellenverlagerung nach TH2/10.000. Amtsleitung
33	TH2/10.190. SG Ordnungsangelegeheiten		E7	E9a			Höhergruppierung
Summe					2,0000	2,0000	0,0000
51	TH3/20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen	1	E6	E7			Höhergruppierung
52	TH3/20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen	1	E8	E7			Herabgruppierung
53	TH3/20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen	1	E11	E9a	E11 1,0000		Stellenverlagerung von TH1/00.000. Büro Bürgermeister Herabgruppierung
Summe					1,0000	0,0000	1,0000
54	TH4/60.000. Amtsleitung	1			E12 1,0000		Stellenschaffung
121	TH4/Projekt "Bernstein-Resort Pütnitz"	1				E10 1,0000	Stellenstreichung
122	TH4/Projekt "Bernstein-Resort Pütnitz"	1				E9b 1,0000	Stellenstreichung
123	TH4/Projekt "Bernstein-Resort Pütnitz"	1				E12 1,0000	Stellenstreichung
Summe					1,0000	3,0000	-2,0000
125	TH5/80.000. Amtsleitung	1			E9c 0,5000		Stellenschaffung
148	TH5/Projekt "KulturCampus NordOst"	1				E10 0,5000	Stellenstreichung
149	TH5/Projekt "KulturCampus NordOst"	1				E10 0,5000	Stellenstreichung
Summe					0,5000	1,0000	-0,5000
Summe					**4,5000**	**7,0000**	**-2,5000**

Die Veränderungen begründen sich wie folgt:

00. Bürgermeister

lfd. Nr. 1 Durch die Landesverordnung zur Änderung der Kommunalbesoldungslandesverordnung und zur Verordnung über die Aufwandsentschädigung der kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit vom 26. Mai 2024 (GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2032 - 34 - 3) erfolgte mit Wirkung vom 1. Juni 2024 eine Änderung der Landesverordnung über die Besoldung der hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit in Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalbesoldungslandesverordnung - KomBesLVO M-V) vom 3. Mai 2005 sodass die bisherige Einstufung des Bürgermeistersamtes überprüft werden musste. Das Amt der Bürgermeister war neu in die Besoldungsgruppe B3 einzustufen.

lfd. Nr. 3 Im Rahmen des Wechsels der Amtsleitung des Finanzverwaltungsamtes erfolgt eine Neustrukturierung des Finanzverwaltungsamtes inklusive Aufgabenumverteilung. Hierzu wurde die Stelle zunächst verlagert (lfd. Nr. 53).

10. Haupt- und Personalamt

lfd. Nr. 7 - 8 u. 22 u. 32 In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass krankheitsbedingte Ausfälle sowie kurzfristige Bedarfe nicht mit dem vorhandenen Personal kompensiert werden konnte ohne dass es an anderen Stellen zu einem weiteren Bedarf kommt. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass der Bedarf auch nicht mehr durch externe Personen kompensiert werden kann, da der Arbeitsmarkt an qualifiziertem Fachpersonal stark rückläufig ist. Aus personalwirtschaftlicher Sicht ist deshalb die Einrichtung eines „Springerpools“ für die Verwaltung notwendig. So soll langfristig qualifiziertes Fachpersonal gewonnen und gehalten werden. Hierzu wurden 2,000 VZÄ aus dem Bereich der Sachgebietes Allgemeine Verwaltung (lfd. Nr. 22) und Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten (lfd. Nr. 32) verlagert. Es erfolgte eine Neubewertung der Stellen.
Die Höhergruppierung (lfd. Nr. 7) erfolgte nach deren Überprüfung, da die Arbeitsvorgänge höher zu bewerten sind und sich die Zeitanteile der einzelnen Arbeitsvorgänge verlagert haben.
Die Herabgruppierung (lfd. Nr. 8) erfolgt nach deren Überprüfung, da die Arbeitsvorgänge niedriger zu bewerten sind und sich die Zeitanteile der einzelnen Arbeitsvorgänge verlagert haben.

lfd. Nr. 33 Die Veränderung (Höhergruppierung) erfolgte nach deren Überprüfung, da die Arbeitsvorgänge höher zu bewerten sind und sich die Zeitanteile der einzelnen Arbeitsvorgänge verlagert haben.

20. Finanzverwaltungsamt

lfd. Nr. 51 Die Veränderung (Höhergruppierung) erfolgt nach deren Überprüfung, da die Arbeitsvorgänge höher zu bewerten sind und sich die Zeitanteile der einzelnen Arbeitsvorgänge verlagert haben und soll im Rahmen einer Gleichstellung der Arbeitnehmer bezüglich der Entlohnung bei gleicher Verantwortung gewährt werden.

lfd. Nr. 52 Die Veränderung (Herabgruppierung) erfolgt nach deren Überprüfung, da die Arbeitsvorgänge höher zu bewerten sind und sich die Zeitanteile der einzelnen Arbeitsvorgänge verlagert haben und soll im Rahmen einer Gleichstellung der Arbeitnehmer bezüglich der Entlohnung bei gleicher Verantwortung gewährt werden.

lfd. Nr. 53 Diese Stelle wurde verlagert aus dem Bereich des Bürgermeisters (lfd. Nr. 3) und im Rahmen der Neustrukturierung des Finanzverwaltungsamtes mit der sowie der Stelle Amtsleitung Finanzverwaltungsamt inhaltlich verändert.
Die Herabgruppierung (lfd. Nr. 53) erfolgt nach deren Überprüfung, da die Arbeitsvorgänge niedriger zu bewerten sind und sich die Zeitanteile der einzelnen Arbeitsvorgänge verlagert haben

60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr. 54 Die Stelle soll zur Bewältigung der Arbeiten des Projektes „GreeMove“ geschaffen werden.

lfd. Nr. 121 - 123 Die Stellen werden im Rahmen der Gründung der SEG Städtische Entwicklungsgesellschaft Ribnitz-Damgarten mbH übergeleitet und gestrichen.

80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur

lfd. Nr. 125 Die Stelle soll zur Bewältigung der Arbeiten des Projektes „Demokratie Leben“ geschaffen werden.

lfd. Nr. 148 - 149 Die Projektarbeit „KulturCampus NordOst“ ist beendet. Die Stellen werden gestrichen.

VI. nachrichtlich geführte Stellen

Ausbildungsberuf	Ausbildungs-jahr	Beschäftigte am 30. Juni des Haushaltsvorjahres 2024	Ist am 1. Januar des Haushaltsjahres 2025	Beendigung Ausbildung im Haushaltsjahr 2025	Neueinstellung im Haushaltsjahr 2025	Vergütung
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsfachangestellte/r	1. AJ	2	2	-	2	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	2	2	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	1	2	2	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste	1. AJ	1	-	-	1	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	-	1	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	-	-	-	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	1. AJ	-	-	-	-	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	1	-	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	-	1	1	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Fortwirt/in	1. AJ	-	1	-	-	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	1	-	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	-	1	1	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Gesamtsumme		8	10	4	3	

VII. Abkürzungsverzeichnis

A	=	Beamtenbesoldungsgruppe
AL	=	Amtsleitung
ATZ	=	Altersteilzeit (Block- oder Teilzeitmodell)
B	=	Beamtenbesoldungsgruppe
BBO	=	Bundesbesoldungsordnung
eD	=	1. Einstiegsamt der 1. Laufbahngruppe (früher einfacher Dienste)
gD	=	1. Einstiegsamt der 2. Laufbahngruppe (früher gehobener Dienst)
hD	=	2. Einstiegsamt der 2. Laufbahngruppe (früher höherer Dienst)
mD	=	2. Einstiegsamt der 1. Laufbahngruppe (früher mittlerer Dienst)
befr.	=	Stelle befristet
Bes. gesp.	=	Besetzung gesperrt
Besetzungsv.	=	Besetzungsvorbehalt
E	=	Entgeltgruppe (TVöD)
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
i. S. d.	=	im Sinne der/des
ku	=	künftig umwandeln
KV MV	=	Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
kw	=	künftig wegfallend
S	=	Entgeltgruppe (TVSuE)
SG	=	Sachgebiet
SGL	=	Sachgebietsleitung
SB	=	Sachbearbeitung
TVöD	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVSuE	=	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
TZ	=	Teilzeit
VZÄ	=	Vollzeitäquivalent

VIII. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Gesamtstellenbestand der letzten 6 Haushaltsjahre 1
Abbildung 2 - Gesamtstellenbestand der einzelnen Bereiche der letzten 6 Haushaltsjahre 1
Abbildung 3 - Stellen mit ku-Vermerk 4
Abbildung 4 - Stellen mit kw-Vermerk 5
Abbildung 5 - mögliche Stellenentwicklung 8