

2025



Gemeinde Bestensee

ENTWURF 19.11.2024

Haushaltssatzung



Gemeinde Bestensee

Haushaltssatzung der Gemeinde Bestensee für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	24.390.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	23.975.900 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	500 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	24.201.500 EUR
Auszahlungen auf	24.676.500 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.350.700 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.525.400 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	850.800 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.607.900 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	543.200 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 200 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 375 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **7.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **10.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **10.000 EUR** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **25.000 EUR** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **150.000 EUR** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **100.000 EUR**festgesetzt.

Aufgestellt: Bestensee, den 31.10.2024

Festgestellt: Bestensee, den 01.11.2024

Ludwig
Gemeindekämmerer

Holm
Bürgermeister

Bestensee, den 20.11.2024

Holm
Bürgermeister

Haushaltsplan

Teil I: Vorbericht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht Produktgruppen

Teil II: Teilhaushalte



Gemeinde Bestensee

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

I.	Allgemeines	2
II.	Rechtsgrundlagen	3
III.	Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen	3
1.	Allgemeines.....	3
2.	Die Bestandteile des Haushaltsplans.....	5
3.	Der Ergebnishaushalt	5
4.	Der Finanzhaushalt	6
5.	Die Teilhaushalte	6
IV.	Die Gemeinde Bestensee in Zahlen	7
V.	Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.....	9
1.	Schwierige Finanzlage.....	9
2.	Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Erträge.....	10
3.	Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12
4.	Entwicklung von Vermögen und Schulden	14
5.	Übersicht über geplante wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen in den Folgejahren	15
6.	Abweichungen mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung von Vorjahren..	16
7.	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	18
8.	Entwicklung Finanzmittel.....	18
9.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	20
10.	Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen.....	20
11.	Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	20
VI.	Sonstige Erläuterungen	20

I. Allgemeines

Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

II.Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan 2025 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2024 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
 - a) Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
 - b) Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV)
 - c) Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen)

III.Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen

1.Allgemeines

Seit dem 01.01.2011 haben alle Kommunen in Brandenburg ihre Haushalte unter dem Gesichtspunkt des doppelten Rechnungswesens zu planen und zu bewirtschaften. Mit der Haushaltsplanung 2025 wird in der Gemeinde Bestensee schon das fünfzehnte Jahr nach den Regeln des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens gearbeitet.

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene vom 15. Oktober 2018 hat der Gesetzgeber den Kommunen ein Instrument zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse (Artikel 18) zur Hand gegeben. Somit liegen die Jahresabschlüsse 2011 bis 2020 dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Dahme-Spreewald seit 2022 zur Prüfung vor, dass wiederum eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt hat. Trotz mehrfacher Nachfragen konnte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft immer noch nicht sagen, wann der Prüfungsprozess abgeschlossen sein wird. Davon hängen dann wiederum die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2021 – 2023 ab. Somit konnte die Gemeindevertretung die o.g. Jahresabschlüsse noch nicht beschließen.

In einem richtungweisenden Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass bei der Festsetzung der Kreisumlage der Landkreis nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der von der Kreisumlage betroffenen Gemeinden berücksichtigen muss.

D.h., dass Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden wird verletzt, wenn die Erhebung der Kreisumlage dazu führt, dass deren finanzielle Mindestausstattung unterschritten wird. Das trifft auch zu, wenn der Kreis bei der Erhebung der Kreisumlage seine eigenen finanziellen Belange gegenüber den finanziellen Belangen der kreisangehörigen Gemeinden einseitig und rücksichtslos bevorzugt (Urteil vom 29.5.2019, BVerwG 10 C 6.18). Die Gemeinde Bestensee hatte in der Vergangenheit beim Landkreis Dahme-Spreewald einen finanziellen Mehrbedarf von rd. 10 Mio. EUR aufgrund von notwendigen Investitionen in Schule und Kindertagesstätte für die kommenden Jahre angezeigt, auf den der Landkreis jedoch nicht eingegangen ist.

Für die Beurteilung der Haushaltslage 2025, insbesondere des Haushaltsausgleiches und der Finanzlage, sind jedoch alle Informationen dem Haushalt und seinen Anlagen zu entnehmen.

Der doppischen Haushaltsführung in Kommunen liegt das Ressourcenverbrauchskonzept zugrunde.

Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen stellt in der **Ergebnisrechnung** die Erträge (Ressourcenschaffung) den Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres gegenüber. Laut Kommunalverfassung des Landes Brandenburg und der Brandenburgischen Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung ist der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis festzustellen. Die Höhe der ordentlichen Erträge eines Haushaltsjahres muss die Höhe der ordentlichen Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Als ausgeglichen gilt der Haushalt aber erst dann, wenn das laufende Haushaltsjahr ausgeglichen ist und zusätzlich die eventuell in Vorjahren erwirtschafteten Fehlbeträge (Verluste) ausgeglichen werden können.

Neben der Ergebnisrechnung ist in der doppischen Haushaltswirtschaft aber auch die **Finanzrechnung** zu führen. Die Finanzrechnung erfasst alle in einem Haushaltsjahr angefallenen Ein- und Auszahlungen. Hier soll sichergestellt werden, dass die Kommune im Finanzhaushalt ihre Liquidität, also ihre Zahlungsfähigkeit, sicherstellt. Ist die Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht durch den Kassenbestand und die zu erwartenden Einzahlungen gewährleistet, muss ein entsprechender Kassenkredit eingeplant werden.

Die dritte Komponente der doppischen Haushaltsführung ist die **Bilanz**. In der Bilanz sind das Vermögen und das Kapital der Kommune aufgelistet. Die Bilanz verbindet die Ergebnis- und Finanzrechnung miteinander. Auf der Aktivseite findet sich das in Euro bewertete Vermögen der Kommune wieder. Das Anlagevermögen der Kommune verliert über die Nutzungsdauern der einzelnen Vermögensgegenstände an Wert.

Dieser Werteverlust wird als Abschreibungsaufwand in der Ergebnisrechnung erfasst und muss über entsprechende Erträge erwirtschaftet werden. Im Umlaufvermögen finden sich die Forderungen und die liquiden Mittel (Kassenbestände und Bankguthaben) der Kommune wieder. Die in der Finanzrechnung erfassten Ein- und Auszahlungen verändern die Höhe der liquiden Mittel.

Die Passivseite der Bilanz stellt die Mittelherkunft im Sinne von Eigen- und Fremdkapital dar. Das in einem Haushaltsjahr erzielte Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) wird mit dem Eigenkapital verrechnet. Ein in der Ergebnisrechnung dargestellter Jahresfehlbetrag (Verlust) vermindert das Eigenkapital. Ein in der Ergebnisrechnung dargestellter Überschuss (Gewinn) erhöht das Eigenkapital und kann in den Folgejahren für den Haushaltsausgleich herangezogen werden.

2. Die Bestandteile des Haushaltsplans

Gemäß § 3 Abs. 1 KomHKV besteht der Haushaltsplan aus:

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Haushaltssicherungskonzept.

Weiterhin sind dem Haushaltsplan entsprechend § 3 Abs. 2 KomHKV folgende Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen,
- eine Übersicht über die Sonderposten und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten,
- eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen,
- der Stellenplan,
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen,
- eine Übersicht über die gebildeten Budgets.

3. Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung. Er ist entsprechend § 3 Abs. 1 Nr. 1 KomHKV Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Haushalt einer Kommune gilt gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Diese setzen sich aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen zusammen.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

- Steuern und ähnlichen Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- sonstige Transfererträge
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- aktivierte Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen

Zu den ordentlichen Erträgen gehören außerdem die Finanzerträge (z.B. Zinserträge).

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

4. Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung. Er ist gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 KomHKV Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung zeigen die zahlungswirksamen Größen „Einzahlung“ und „Auszahlung“ auf und damit die Veränderung des Liquiditätssaldos, also des Zahlungsmittelbestandes.

Er beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Finanzierungstätigkeit und dem investiven Bereich. Der Finanzhaushalt dient damit der mittelfristigen Finanzplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

5. Die Teilhaushalte

Die rechtlich-verbindliche Haushaltsgliederung erfolgt für jeden vorgegebenen Produktbereich in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt. Eine tiefere Untergliederung des Haushaltes, z.B. auf Produktebene, ist entsprechend § 6 Abs. 2 KomHKV nicht zwingend

vorgegeben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Transparenz wurden sämtliche kommunale Leistungen, die die Gemeindeverwaltung erbringt, jedoch als Produkt im Haushalt abgebildet.

IV. Die Gemeinde Bestensee in Zahlen

Die Gemeinde Bestensee ist eine von insgesamt 8 Gemeinden, neben 9 Städten und 3 Amtsverwaltungen, im Landkreis Dahme-Spreewald. Zum 30.09.2024 waren 9.613 Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Bestensee registriert (zuzügl. 980 Einwohner mit Nebenwohnsitz), verteilt auf die Ortsteile Bestensee und Pätz (zum Vergleich 31.10.2023: 9.261 EW).

Durch die Autobahnanschlussstelle Bestensee an der A 13, einer Bahnstation und der Nähe zum Flughafen Berlin-Brandenburg in Schönefeld hat die Gemeinde Bestensee eine hervorragende Verkehrsanbindung.

Im Gemeindegebiet gibt es eine staatliche Grundschule und drei Kindertagesstätten, sowie einen Hort.

Fläche: 3.748 ha

Verteilung der Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand: 30.09.2024):

OT Bestensee 8.239 EW (2023: 8.058 EW)

OT Pätz 1.374 EW (2023: 1.203 EW)

Zusammensetzung der Einwohner:

	Altersstruktur		
	Unter 21 Jahre	22 – 65 Jahre	Über 65 Jahre
Gemeinde Bestensee	20,9 %	56,9 %	22,2 %

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	30.09.2024
8.329	8.592	8.967	9.261	9.613

Entwicklung der Gewerbetreibenden:

Anmeldungen zw. 01.01. – 30.09.2024: 79

Abmeldungen zw. 01.01. – 30.09.2024: 41

Geburtenentwicklung und Platzbedarf in Kindertagesstätten (Stand: 30.09.2024):

Zeitraum	im Zeitraum geborene Kinder	angemeldete Kinder in Kitas der Gemeinde
01.10.2020 - 30.09.2021	107	107
01.10.2021 - 30.09.2022	85	73
01.10.2022 - 30.09.2023	91	45
01.10.2023 - 30.09.2024	78	71
01.10.2024 - 30.09.2025 (Prognose)	130	110
01.10.2025 - 30.09.2026 (Prognose)	130	110

Auslastungsstand der Kindertagesstätten (Stand: 30.09.2024):

Einrichtung	Träger	Kapazität (gesamt)	Auslastung 0-3 Jahre	Auslastung 3-6 Jahre	Auslastung 6-12 Jahre	Anzahl der Kinder (2+3+4)
		1	2	3	4	(2+3+4)
Waldkita Pätz	Gemeinde	229	57	121	---	178
Kinderdorf Bestensee	Gemeinde	239	33	137	---	170
Kita „Zwergenland“	Gemeinde	130	39	63	---	102
Hort Bestensee	Gemeinde	417	---	---	408	408

Entwicklung der Schülerzahlen je Schuljahr (Stand: 30.09.2024):

Schule	Schuljahre (Beginn 01.09. des Jahres)				
	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*	2026-27*
Grundschule Bestensee	532	572	588	610	600

*Prognose

Entwicklung Anzahl einsatzfähige Kameraden der Feuerwehr (Stand: 30.09.2024):

Haushaltsjahr	Jugendfeuerwehr		Feuerwehreinsatzkräfte	
	2023	2024	2023	2024
Anzahl der Kameraden	14	16	68	69

V. Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Schwierige Finanzlage

Schon in den Haushaltsvorjahren wurde auf die schwierigen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Gemeinde Bestensee hingewiesen. Auch wenn sich die Steuererträge wieder etwas stabilisiert haben, so fallen doch die Schlüsselzuweisungen vom Land zu gering aus, um von einer auskömmlichen Finanzierung von kommunalen Leistungen zu sprechen.

Immer noch hat Deutschland mit den Konsequenzen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zu kämpfen, wovon auch die Gemeinde nicht verschont blieb. Steigende Rohstoffkosten und eine veränderte Energiepolitik treffen die Gemeinde mit voller Wucht. Dazu kommt eine anhaltend hohe Inflation. Zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben musste Bestensee vielmehr Ressourcen einsetzen. Somit wird der Handlungsspielraum für Bestensee zunehmend kleiner. Die von der Landesregierung 2023 und 2024 zusätzlich bereitgestellten Finanzmittel für die Kommunen konnten den Mehrbedarf nicht in vollständiger Höhe abdecken.

Im Haushaltsjahr 2024 musste die Gemeinde Bestensee einen Kassenkredit in Anspruch nehmen, um auf ausreichend liquide Mittel zum Begleichen der anstehenden Auszahlungen zurückgreifen zu können. Der Höchstbetrag des Kassenkredites beträgt zurzeit 7,0 Mio EUR und wurde gemäß § 76 Absatz 2 BbgKVerf durch Beschluss der Gemeindevertretung festgesetzt. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit war nach § 28 Absatz 2 BbgKVerf nicht einer erneuten Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung unterworfen. Zum 31.10.2024 betrug die Inanspruchnahme eines Kassenkredites rd. 4,6 Mio EUR. Dieser Liquiditätsstand ändert sich jedoch täglich. Durch die geplante Kreditaufnahme über 8,9 Mio EUR für die geplanten Investitionsmaßnahmen in 2024 ist dann die vorübergehende Inanspruchnahme des Kassenkredites hinfällig. Die hierfür notwendige Kreditermächtigung durch die Kommunalaufsicht lag der Gemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 immer noch nicht vor.

Der momentanen schwierigen Haushalts- und Finanzlage muss sich die Gemeinde mit der nötigen Ausgabendisziplin stellen. Auch bleibt es nicht aus, die Ertragssituation zu verbessern. Dies wird jedoch allein nicht ausreichen, um alle gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. So muss die Gemeinde in 2024 einen Investitionskredit über 8,9 Mio Euro aufnehmen, um die Herkulesaufgaben „Umbau Vereinshaus mit integrierter Kindertagesstätte“ und die „Erweiterung Grundschule Bestensee, Teil 2“ abzuschließen, sowie die Umsetzung von Straßenausbaumaßnahmen finanziell stemmen zu können. Diese geplante Kreditaufnahme erfolgt unter dem Genehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsicht.

In einem ersten Schritt musste die Gemeinde auch ihre Ertragssituation den aktuellen Bedingungen anpassen. So wurden mit dem Haushalt 2023 die Hebesätze für die Realsteuern wie folgt angehoben:

Grundsteuer A	200 v.H.	↗	300 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.	↗	420 v.H.
Gewerbsteuer	300 v.H.	↗	375 v.H.

Das jedoch allein reicht nicht aus, um die Gemeinde auf finanziell solider Basis zukunftssicher aufzustellen. Erschwerend kommt im Rahmen der Grundsteuerreform hinzu, dass aufgrund fehlender oder fehlerbehafteter Grundsteuermessbescheide des Finanzamtes eine seriöse Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B mit dem Ziel einer aufkommensneutralen Ertragserzielung noch nicht möglich ist. Entsprechend dem Haushaltsgrundsatz der Vorsicht wird der Hebesatz für die Grundsteuer B dennoch wie folgt abgesenkt:

Grundsteuer A	300 v.H.	↓	200 v.H.
Grundsteuer B	420 v.H.		200 v.H.

2. Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Erträge

Für die Erfüllung kommunaler Leistungen benötigt die Gemeinde Bestensee **Erträge**, die sich im Wesentlichen aus Steuern, Beiträge und Gebühren zusammensetzen. Hinzu kommen noch für die Gemeinde Zuweisungen vom Land, die für die Finanzausstattung von enormer Bedeutung sind. Für das Haushaltsjahr 2025 kann die Gemeinde mit rd. 24,3 Mio. EUR an Erträgen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die geplanten Erträge um rd. 2,8 Mio. EUR. Haushaltsziel ist dabei, dass die bisherigen Grundsteuererträge über 830.000 EUR wieder erreicht werden sollen; die Gewerbesteuererträge auf 2,0 Mio EUR (+ 100.000 EUR ggü. Vorjahr), der Gemeindeanteil Einkommensteuer auf 3,6 EUR (+ 120.000 EUR ggü. Vorjahr) ebenso wie die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis auf 4,9 Mio EUR (+ 574.600 EUR ggü. Vorjahr) ansteigen werden. Zusätzliche Finanzmittel aus dem Brandenburg-Paket wird es in 2025 nicht geben. Alle weiteren anteiligen Steuern oder Zuweisungen, die durch das Land gezahlt werden, blieben im Wesentlichen unverändert. So erhält die Gemeinde bspw. vom Land einen Schullastenausgleich in Höhe von 210.000 EUR. Dem stehen aber Aufwendungen in Höhe von rd. 1,5 Mio EUR gegenüber, welche die Gemeinde für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb aufbringen muss. Hier wird deutlich, dass die finanzielle Ausstattung der Gemeinde mit der dynamischen Entwicklung nicht im Einklang steht.

In der nachfolgenden Übersicht werden die wichtigsten Erträge (Auszüge) in ihrer Entwicklung den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren gegenübergestellt:

Wichtigste Ertragsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.367.908,70	7.086.100	7.389.000
	40110000 Grundsteuer A	8.949,67	9.500	9.500
	40120000 Grundsteuer B	832.478,28	830.000	830.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.029.433,47	1.900.000	2.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.682.646,00	3.500.000	3.620.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	196.379,00	200.000	201.500
	40310000 Vergnügungssteuer	41.300,27	40.000	40.000
	40320000 Hundesteuer	34.840,03	37.000	35.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	91.827,98	95.000	100.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	450.054,00	474.600	553.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.277.202,21	6.624.700	7.900.500
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.796.563,00	5.732.400	6.851.600
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich	214.955,21	200.000	210.000
	41310001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - übertragene Aufgaben	265.684,00	276.000	290.000

Um kommunale Leistungen erbringen zu können, muß die Gemeinde eigene Ressourcen oder Ressourcen Dritter einsetzen, die als **Aufwendungen** im Haushalt dargestellt werden. Dabei stellt die abzuführende Kreisumlage einen großen Haushaltsposten dar, der für die Erbringung eigener Leistungen nicht zur Verfügung steht. Zwischenzeitlich ist die Kreisumlage von 34,0 % auf 38,6 % entsprechend dem Doppelhaushalt des LKDS 2024 / 2025 gestiegen. Daher muss die Gemeinde schätzungsweise rd. 600.000 EUR mehr an den Landkreis in 2025 abführen (Geplante Kreisumlage 2025: 4,9 Mio EUR). Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass mit einer weiteren Anhebung der Kreisumlage auf bis zu 48,5 % (2023: 34,0 % \uparrow 2027: 48,5 % = + 14,5 %) gerechnet werden muss.

Aufgrund der Kostenstruktur einer Verwaltung sind die Personalaufwendungen entsprechend hoch. So muss die Gemeinde Personalkosten in Höhe von 11,1 Mio EUR berücksichtigen, was rd. 49 % der gesamten Verwaltungsaufwendungen entspricht. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Personalkosten aber nur marginal um rd. 353.000 EUR, trotz Tarifierungen usw. Hauptgrund dafür ist, dass bis auf Weiteres bisher unbesetzt gebliebene Stellen auch 2024 nicht besetzt wurden und Stellen, welche für freiwillige Leistungen vorgesehen waren, nicht wieder neu besetzt werden sollen. Dies betrifft in erster Linie den Bauhof, der in 2025 neu aufgestellt werden muss, um insbesondere den künftigen Anforderungen einer naturschützenden Pflege der örtlichen Grünflächen gerecht zu werden. Aufgaben von unbesetzten Stellen werden auf Notwendigkeit überprüft und bei Bedarf von Mitarbeitern im Zuge einer Anpassung der Organisationsstruktur übernommen. Somit tragen auch die Mitarbeiter/innen der Verwaltung ihren Teil zur Haushaltskonsolidierung bei.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verharren auf einem hohen Niveau. Die Sparanstrengungen der Verwaltung zeigen erste Wirkungen, denn die Aufwendungen werden in den nächsten Jahren leicht zurückgehen.

Ortslage	Anzahl Straßenleuchten	davon NAV	davon LED
Bestensee	1.025	473	552
Pätz	272	202	70
Gemeinde gesamt	1.297	675	622
Anteil in Prozent:		52 %	48 %

Für das Haushaltsjahr 2025 muss die Gemeinde mit rd. 23,9 Mio. EUR Aufwendungen für die lfd. Verwaltungstätigkeit rechnen. Dies ist nur eine geringfügige Erhöhung ggü. dem (Plan-) Vorjahr (2024: 22,6 Mio EUR). Während die geplanten Erträge sich um rd. 2,8 Mio EUR erhöhen, sind es bei den Aufwendungen nur 1,3 Mio EUR. Somit zeigen die Sparanstrengungen der Gemeindeverwaltung die gewünschte Wirkung und eine Entnahme aus der bilanziellen Rücklage für den Haushaltsausgleich ist in 2025 nicht geplant. Zur Klarstellung: Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ist nicht zahlungswirksam. Es fließt kein Geld („*Papierbuchung*“)! Darüber hinaus sagt die bilanzielle Rücklage nichts über den Finanzmittelbestand/ -bedarf oder den finanziellen Möglichkeiten einer Gemeinde aus.

In der nachfolgenden Übersicht werden die wichtigsten Aufwendungen (Auszüge) in ihrer Entwicklung den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren gegenübergestellt:

Wichtigste Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Personalaufwendungen	9.270.072,50	10.730.600	11.084.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.988,92	4.078.800	4.413.200
Abschreibungen	6.051,90	1.570.400	1.570.400
Transferaufwendungen	4.289.715,21	4.686.500	5.278.000

3. Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Zur Erbringung kommunaler Leistungen greift die Gemeinde Bestensee u.a. auf vorhandenes Anlagevermögen zurück, z.B. Gebäude, Straßen oder Fahrzeuge. Für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von kommunalen Leistungen sind Investitionen notwendig. Mit Hilfe von Investitionen wird also der Wert des Anlagevermögens der Gemeinde erhöht.

Dafür setzt die Gemeinde finanzielle Mittel ein bzw. werden die Einwohner entsprechend gesetzlicher Bestimmungen zum Tragen finanzieller Lasten herangezogen (Beiträge und Entgelte).

Für das Haushaltsjahr 2025 kann die Gemeinde mit rd. 0,8 Mio. EUR **Einzahlungen** aus der Investitionstätigkeit rechnen. Darin enthalten sind investive Schlüsselzuweisungen über 588.000 EUR vom Land Brandenburg. Investive Einzahlungen durch Ausbau- und Erschließungsbeiträge werden in diesem Jahr nicht erwartet. Die vom Land gewährten allgemeinen jährlichen Ausgleichszahlungen für den Straßenausbau fallen nur sehr gering aus (99.200 EUR).

In der nachfolgenden Übersicht werden die wichtigsten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in ihrer Entwicklung den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren gegenübergestellt:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Investitionszuwendungen vom Land	597.077,52	434.800	850.800
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.416,85	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>606.494,37</u>	<u>434.800</u>	<u>850.800</u>

Für das Haushaltsjahr 2025 plant die Gemeinde rd. 1,6 Mio. EUR an finanziellen Mitteln in Form von **Auszahlungen** für neue Investitionstätigkeit einzusetzen. Noch in diesem Jahr 2024 nehmen die Fortsetzung bzw. der Abschluss der in den Vorjahren begonnenen Maßnahmen „Umbau Vereinshaus mit integrierter Kindertagesstätte“ und „Erweiterung Grundschule Bestensee, Teil 2“, Kauf Löschfahrzeug LF 20/16, Umsetzung „DigitalPakt Schule“ und der Baustart für den Straßenausbau „Eulenweg“ die größten Einzelpositionen ein.

In der nachfolgenden Übersicht werden die wichtigsten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in ihrer Entwicklung den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren gegenübergestellt:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.386.596,17	4.358.000	1.061.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.547,65	50.000	83.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.653,35	46.200	95.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.447,21	2.077.700	368.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.599.244,38</u>	<u>7.127.900</u>	<u>1.607.900</u>

Da die Gemeinde ihre finanziellen Eigenmittel zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben, hier Investition in Kindertagesstätte und Grundschule, in den zurückliegenden Jahren eingesetzt hat, muss die Gemeinde einen entsprechenden Investitionskredit in 2024 aufnehmen, um die Maßnahmen abschließen zu können. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass der Beginn der Umsetzung einer kommunalen Investition, finanziert durch Eigenmittel, keiner Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht bedurfte. Mit der geplanten Investitionskreditaufnahme wird die aktuelle Investitionstätigkeit auf die Abwicklung der bereits begonnenen Investitionen darauf ausgerichtet, dass die bestehenden Verbindlichkeiten des Kassenkredites mit höheren Zinsen in weit schnellerem Maß abgebaut werden. Die Kreditgenehmigung für den benötigten Investitionskredit durch die Kommunalaufsicht des Landkreises steht noch aus.

Dem Grundsatz von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit folgend wurde für 2024 die Aufnahme eines Investitionskredites über 8,9 Mio EUR geplant.

4. Entwicklung von Vermögen und Schulden

Eine vorläufige Einschätzung der Wertentwicklung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf Grundlage der vorläufigen Jahresrechnungen. Die darauf basierenden Abschreibungsbeträge, aufgelösten Sonderposten, Rückstellungen u.v.m. wurden mit größter Sorgfalt ermittelt und in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Es kann festgehalten werden, dass der gesamte Wert des kommunalen Vermögens der Gemeinde Bestensee erhalten wurde, da dem zwangsläufigen Verlauf von Wertabschreibungen neue Vermögenszuwächse in Form von Neu-Investitionen gegenüberstehen.

Planansätze	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen	1.393.900 EUR	1.539.700 EUR	1.570.400 EUR	1.570.400 EUR
Neu-Investitionen	4.015.000 EUR	10.295.100 EUR	7.127.900 EUR	1.607.900 EUR

Zusätzlich zu den Neu-Investitionen sind auch die begonnenen Investitionen bei der Betrachtung der Vermögensentwicklung zu berücksichtigen.

Zur Darstellung der Vermögensentwicklung gehört auch dazu, dass sich durch die geplante Kreditaufnahme von 8,9 Mio EUR die Verbindlichkeiten erhöhen. Eine bilanzielle Überschuldung liegt jedoch nicht vor („Bilanzverlängerung“). Das heißt, den Verbindlichkeiten steht ein weitaus höheres Vermögen der Gemeinde gegenüber.

5. Übersicht über geplante wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen in den Folgejahren

Im Haushaltsjahr 2025 nehmen insbesondere die geplanten Investitionen im Bereich der sozialen und verkehrlichen Infrastruktur die größten Positionen ein:

Ausgewählte und wesentliche Investitionsmaßnahmen (über 50.000 EUR)	Planung
Erwerb Software-Lizenzen	53.000 EUR
Erwerb LKW-Hebebühne Bauhof	50.000 EUR
Straßenbeleuchtungsschranken Bestensee / OT Pätz	50.000 EUR
Erwerb von Straßenverkehrsflächen	70.000 EUR
Straßenbau Kuckucksweg	370.000 EUR
Sanierung Zeesener Straße zw. Wald- / Gartenstraße	60.000 EUR
Errichtung Parkplätze Badestrand Pätz	173.000 EUR
Neubau zwei barrierefreie Bushaltestellen Schubertstraße	75.000 EUR
Digitalpakt 2.0 Grundschule (neues Förderprogramm)	60.000 EUR

Durch die Umsetzung der o.g. Investitionsmaßnahmen kommen auf die Gemeinde Bestensee Belastungen in Form von Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand in den Folgejahren zu. Nach heutigem Stand sind zusätzlich jährliche Abschreibungen in Höhe von rd. 40.000 EUR zu erwarten (entsprechend der vorgegebenen Nutzungsdauer). Folgekosten insbesondere für den Straßenausbau können erst ausgewiesen werden, wenn die angepasste Entwurfsplanung vorliegt.

An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei nicht ausreichender finanzieller Ausstattung (Genehmigung Kreditaufnahme für Investitionen durch Kommunalaufsicht) freiwillige Aufgaben auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft werden müssen.

6. Abweichungen mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung von Vorjahren

Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres:

Ergebnisplanung		Mittelfristige Planung 2024 1. FPL 2025	Planung 2025	Abweichung
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.384.500	7.389.000	+ 4.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.837.700	13.317.300	+ 1.479.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.500	1.926.600	+ 56.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	565.500	1.117.600	+ 552.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.000	229.100	- 1.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	358.300	358.300	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.247.500</u>	<u>24.337.900</u>	<u>+ 2.090.400</u>
11.	Personalaufwendungen	10.751.300	11.084.000	+ 332.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.700	-12.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524.200	4.413.200	+ 889.000
14.	Abschreibungen	1.570.400	1.570.400	0
15.	Transferaufwendungen	4.867.500	5.278.000	+ 410.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.100	1.595.000	+ 226.900
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.068.800</u>	<u>23.927.900</u>	<u>+ 1.859.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.700</u>	<u>410.000</u>	<u>+ 231.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.100	52.100	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.000	48.000	0
21.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis</u>	<u>182.800</u>	<u>414.100</u>	<u>+ 231.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	500	500	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</u>	<u>182.300</u>	<u>413.600</u>	<u>+ 231.300</u>

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres:

Finanzplanung		Mittelfristige Planung 2024 1. FPL 2025	Planung 2025	Abweichung
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.384.500	7.389.000	+ 4.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.036.400	12.516.000	+ 1.479.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.000	1.719.100	+ 56.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	540.700	1.092.800	+ 552.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.100	229.200	- 1.900
7.	sonstige Einzahlungen	352.500	352.500	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.100	52.100	0
9.	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.260.300</u>	<u>23.350.700</u>	<u>+ 2.090.400</u>
10.	Personalauszahlungen	10.843.300	11.176.000	+ 332.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524.700	4.413.700	+ 889.000
13.	Transferauszahlungen	4.842.700	5.253.200	+ 410.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.000	48.000	0
15.	sonstige Auszahlungen	1.397.600	1.634.500	+ 236.900
16.	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.656.300</u>	<u>22.525.400</u>	<u>+ 1.869.100</u>
17.	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>604.000</u>	<u>825.300</u>	<u>+ 221.300</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.500	850.800	+ 117.300
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0
20.	Einzahlungen Veräußerung von imm. Vermögensgegenständen	0	0	0
21.	Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0
22.	Einzahlungen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
23.	Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25.	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>733.500</u>	<u>850.800</u>	<u>+ 117.300</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.000	1.061.000	+ 346.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendg. für Investitionen Dritter	0	0	0
28.	Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	83.000	+ 83.000
29.	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.000	95.000	+ 65.000
30.	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.600	368.900	+ 326.300
31.	Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33.	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>787.600</u>	<u>1.607.900</u>	<u>+ 820.300</u>
34.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-54.100</u>	<u>-757.100</u>	<u>+ 703.000</u>
35.	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<u>549.900</u>	68.200	- 481.700
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
37.	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	543.200	543.200	0
39.	<u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
40.	<u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>543.200</u>	<u>543.200</u>	<u>0</u>
41.	<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>6.700</u>	<u>-475.000</u>	<u>+ 481.700</u>

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Im Prozess der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der darauffolgenden Jahresabschlüsse wurden die zu bilanzierenden Rückstellungen ermittelt. Mit Aufstellung des Haushaltsplanes wurden mögliche Zahlungsverpflichtungen im zu planenden Haushaltsjahr geprüft. Bei Erfordernis sind entsprechende Auszahlungsermächtigungen berücksichtigt:

Grund der Rückstellungsbildung	Geplante Inanspruchnahme 2025
Pensions- / Beihilferückstellungen	50.000 EUR
ATZ-Rückstellungen	79.000 EUR
Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse	30.000 EUR
Kita-Beitragserstattungen an Dritte	10.000 EUR
Gesamt:	169.000 EUR

Für den Finanzplanungszeitraum 2026 – 2028 wurden mögliche Zahlungsverpflichtungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen berücksichtigt.

8. Entwicklung Finanzmittel

Die Liquidität der Gemeinde Bestensee konnte im Haushaltsjahr 2024 durch die Inanspruchnahme des Kassenkredites gewährleistet werden. Durch eine positive Begleitung der Kommunalaufsicht 2024 bei der Kreditgenehmigung zur Finanzierung von Investitionen behält die Gemeinde ihren Handlungsspielraum zur Erfüllung von gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben.

Auskömmliche Finanzierung durch gerechte Kreisumlage

In einem richtungweisenden Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass bei der Festsetzung der Kreisumlage der Landkreis nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der von der Kreisumlage betroffenen Gemeinden berücksichtigen muss (Urteil vom 29.5.2019, BVerwG 10 C 6.18).

Die Gemeinde Bestensee hatte schon 2020 beim Landkreis Dahme-Spreewald frühzeitig einen finanziellen Mehrbedarf von rd. 10 Mio. EUR für die kommenden 3 Jahre angezeigt. Es kann festgestellt werden, dass der Landkreis mit seiner „üblichen“ Praxis eines Doppelhaushaltes den Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden nicht im Blick hat und vergangenheitsbezogene Informationen zur Beurteilung der finanziellen Zukunft heranzieht, was ein krasser Widerspruch ist.

Noch offene Kreditaufnahme 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 plante die Gemeinde eine Kreditaufnahme für die Fortsetzung und den Beginn (weniger) neuer Investitionsmaßnahmen. Dabei geht es insbesondere um den Abschluss der Investitionsmaßnahmen *„Umbau Vereinshaus mit integrierter Kindertagesstätte“*, wo noch Sanierungsarbeiten im 1. und 2. Obergeschoss zu Ende gebracht werden müssen und der Rechnungsabschluss für die Außenanlagen – Spielflächen noch aussteht, sowie die Fertigstellung der Maßnahme *„Erweiterung Grundschule Bestensee, Teil 2“* zum 31.08.2024. Darüber hinaus soll die Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20/16 für die Feuerwehr Bestensee realisiert werden, wofür eine Abnahmeverpflichtung 2023 eingegangen worden ist. Darüber hinaus werden für den *„DigitalPakt Schule“* (220.000 EUR), die *Beschaffung von naturschützenden Maschinen und Fahrzeuge* für den Bauhof (103.000 EUR) und *Straßenbaumaßnahmen* (773.000 EUR) investive Mittel benötigt. Hinzu kommen noch investive Anschaffungen von „kleinen“ Sachgegenständen. In Summe ergibt sich ein Finanzmittelbedarf für die Fortsetzung und den Beginn neuer Investitionsmaßnahmen, sowie zur Refinanzierung bereits getätigter investiver Zahlungen aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand von rd. 9,8 Mio EUR.

Die Gemeinde kann für Investitionen Kredite in der Höhe der Investitionen aufnehmen (§ 74 Abs. 1 Satz 1 BbgKVerf). Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (§ 74 Abs. 2 Satz 1 BbgKVerf).

Um die planmäßige Fortsetzung der Investitionsmaßnahmen *„Umbau Vereinshaus mit integrierter Kindertagesstätte“* und *„Erweiterung Grundschule Bestensee, Teil 2“* als Pflichtaufgabe der Gemeinde zu gewährleisten, wurden zur Überbrückung des später erwarteten Eingangs von Deckungsmittel (Investitionskredit) allgemeine finanzielle Mittel der Gemeinde (Bankbestand einschl. Kassenkredit) eingesetzt. Dies entspricht dem Grundsatz von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Da eine dauerhafte Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Kassenkredite nicht zulässig ist (RdErl. Nr. 2/2018 MIK)¹, soll mit der geplanten Aufnahme des Investitionskredites der Kassenkredit abgelöst werden. Das Ministerium des Innern und für Kommunales im Land Brandenburg sieht es als vertretbar an, dass Kommunen einen Grundbetrag eines Kassenkredites mit einer Zinsbindung bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes, Laufzeit von bis zu 4 Jahren (2024 – 2027), aufnehmen können (RdErl. Nr. 2/2018 MIK).

Unter Berücksichtigung des Umsetzungsstandes der begonnenen Investitionsmaßnahmen *„Umbau Vereinshaus mit integrierter Kindertagesstätte“* und *„Erweiterung Grundschule Bestensee, Teil 2“* beantragte die Gemeinde Bestensee die Ermächtigung zur Aufnahme eines Investitionskredites über 8,9 Mio EUR.

¹ D.h., nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 22 Absatz 1 KomHKV kann ein Kommunalkredit grundsätzlich nicht einer bestimmten Maßnahme zugerechnet werden. Es ist jedoch an dem Grundsatz festzuhalten, dass langfristig nutzbare Investitionen auch langfristig finanziert werden. Die durchschnittliche Laufzeit eines Investitionskredites sollte die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens nicht überschreiten.

Es ist bei der geplanten Kreditaufnahme über 8,9 Mio EUR vorgesehen, die ersten 5 Jahre Tilgungsfreiheit zu vereinbaren. Während der Jahre 2024 – 2026 wird die Gemeinde insgesamt 5 Kredite getilgt haben und jahresübergreifend insgesamt rd. 1,8 Mio EUR an Finanzmittel dafür einsetzen. Dadurch stehen dann wieder ausreichend Möglichkeiten für Tilgungsleistungen des neuen Kredites zur Verfügung.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159.877,27	-1.059.100	410.000	1.244.000	1.432.800	1.777.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.958.750,01	-6.693.100	-757.100	401.800	588.000	615.000
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-788.440,00	8.234.000	-543.200	-487.600	-303.400	-303.400
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.558.077,88	1.144.100	-475.000	1.591.900	2.107.900	2.499.200
Vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	-2.346.408,12	-1.202.308,12	-1.677.308,12	-86.308,12	2.021.591,88	4.520.791,88

9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde Bestensee führt keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

10. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

Die Gemeinde Bestensee hat keine Bürgschaftserklärungen für Dritte abgegeben.

11. Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Die Gemeindevertretung wurde halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichtet. Abweichungen, wenn sich das Planergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtfinanzierung einer gemäß § 8 Abs. 2 einzeln zu veranschlagenden Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme des Finanzhaushalts wesentlich verändert, wurden nicht festgestellt.

VI. Sonstige Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Wirtschaftspläne für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, z.B. Eigenbetriebe, können nicht vorgelegt werden, da die Gemeinde nichts dergleichen hat. Das gleiche gilt auch für die Wirtschaftspläne von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, da die Gemeinde nicht über Anteile von mehr als 50 vom Hundert verfügt.

Ortsteilbudget

Gemäß § 46 Abs. 3b BbgKVerf obliegt dem Ortsbeirat die eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis über ortsteilbezogene Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen eines durch die Gemeindevertretung der Höhe nach festzulegenden pflichtigen Ortsteilbudgets. Die Höhe des Ortsteilbudgets für 2025 beträgt 7.500 EUR.

Neue Produkte / Neue kommunale Leistungen

Mit dem Haushaltsjahr 2024 nahm die Gemeinde Bestensee eine zusätzliche Leistung in den Haushalt auf. Unter der Produkt-Nummer 57303 wird die kommunale Leistung „Archiv der Gemeindeverwaltung“ geführt. Es handelt sich hierbei um angemietete Räume in Pätz, Fernstr. 27. Mietbeginn war der 01.04.2024.

Mit dem Haushaltsjahr 2023 wurde aus finanzstatistischen Gründen das bisherige Produkt 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ zerlegt. Ab 2023 enthält dieses Produkt dann nur noch die zentralen Leistungen der Gemeindeverwaltung für alle Kindertagesstätten. Aus Vereinfachungsgründen wird die begonnene Investitionsmaßnahme „Umbau Vereinshaus mit integrierter Kindertagesstätte“ bis zum Maßnahmenabschluss hier noch abgebildet. Damit auch die Übersichtlichkeit gewährt wird, wird jede Kindertagesstätte in einem separaten Produkt dargestellt:

- 36501 Kindertagesstätte „Kinderdorf“ Bestensee
- 36502 Kindertagesstätte „Waldkita“ Pätz
- 36503 Kindertagesstätte „Zwergenland“ Bestensee
- 36504 Hort Bestensee

Somit kann die interessierte Öffentlichkeit den Ressourcenverbrauch jeder einzelnen Kindertagesstätte auf einem Blick sehen. Dies trägt zu mehr Transparenz und Verständlichkeit bei.

E n d e

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.367.908,70	7.086.100	7.389.000	7.697.000	7.937.000	8.168.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.003.858,10	11.486.500	13.317.300	13.660.500	13.965.300	14.188.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583.286,02	1.863.600	1.926.600	1.931.100	1.931.100	1.931.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	512.721,21	558.400	1.117.600	956.900	581.000	581.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.108,82	240.600	229.100	219.600	219.600	215.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	306.540,23	352.800	358.300	365.300	371.300	377.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>21.357.423,08</u>	<u>21.588.000</u>	<u>24.337.900</u>	<u>24.830.400</u>	<u>25.005.300</u>	<u>25.461.100</u>
11	Personalaufwendungen	9.270.072,50	10.730.600	11.084.000	11.165.100	11.211.000	11.222.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.200	-12.700	-3.500	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.988,92	4.078.800	4.413.200	3.936.800	3.705.000	3.642.100
14	Abschreibungen	6.051,90	1.570.400	1.570.400	1.570.400	1.570.400	1.570.400
15	Transferaufwendungen	4.289.715,21	4.686.500	5.278.000	5.478.000	5.678.000	5.878.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.717,28	1.592.000	1.595.000	1.439.600	1.408.100	1.370.100
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>18.197.545,81</u>	<u>22.647.100</u>	<u>23.927.900</u>	<u>23.586.400</u>	<u>23.572.500</u>	<u>23.683.400</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>3.159.877,27</u>	<u>-1.059.100</u>	<u>410.000</u>	<u>1.244.000</u>	<u>1.432.800</u>	<u>1.777.700</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.101,95	51.100	52.100	53.100	54.100	55.100
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.759,31	50.900	48.000	45.000	42.900	41.000
21	= Finanzergebnis	<u>342,64</u>	<u>200</u>	<u>4.100</u>	<u>8.100</u>	<u>11.200</u>	<u>14.100</u>
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>3.160.219,91</u>	<u>-1.058.900</u>	<u>414.100</u>	<u>1.252.100</u>	<u>1.444.000</u>	<u>1.791.800</u>
23	außerordentliche Erträge	34.000,00	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	12.227,24	500	500	500	500	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>21.772,76</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>3.181.992,67</u>	<u>-1.059.400</u>	<u>413.600</u>	<u>1.251.600</u>	<u>1.443.500</u>	<u>1.791.800</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.312.981,78	7.086.100	7.389.000	7.697.000	7.937.000	8.168.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.004.098,52	10.906.600	12.516.000	12.789.400	13.024.400	13.247.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.044,56	1.656.100	1.719.100	1.723.600	1.723.600	1.723.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	489.068,22	533.600	1.092.800	932.100	556.200	556.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.847,79	240.700	229.200	219.700	219.700	215.500
7. sonstige Einzahlungen	298.633,13	347.000	352.500	359.500	365.500	371.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.043,62	51.100	52.100	53.100	54.100	55.100
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>21.329.717,62</u>	<u>20.821.200</u>	<u>23.350.700</u>	<u>23.774.400</u>	<u>23.880.500</u>	<u>24.337.300</u>
10. Personalauszahlungen	9.272.191,17	10.821.600	11.176.000	11.207.100	11.233.000	11.243.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191.670,19	4.072.300	4.413.700	3.937.300	3.705.500	3.642.100
13. Transferauszahlungen	4.289.715,21	4.661.700	5.253.200	5.453.200	5.653.200	5.853.200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.758,98	50.900	48.000	45.000	42.900	41.000
15. sonstige Auszahlungen	1.412.308,24	1.611.500	1.634.500	1.454.100	1.422.600	1.369.600
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>18.211.643,79</u>	<u>21.218.000</u>	<u>22.525.400</u>	<u>22.096.700</u>	<u>22.057.200</u>	<u>22.149.700</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>3.118.073,83</u>	<u>-396.800</u>	<u>825.300</u>	<u>1.677.700</u>	<u>1.823.300</u>	<u>2.187.600</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	597.077,52	434.800	850.800	610.000	630.000	650.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.416,85	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.000,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>640.494,37</u>	<u>434.800</u>	<u>850.800</u>	<u>610.000</u>	<u>630.000</u>	<u>650.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.386.596,17	4.358.000	1.061.000	150.000	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	596.000	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.547,65	50.000	83.000	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.653,35	46.200	95.000	20.000	20.000	15.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.447,21	2.077.700	368.900	38.200	22.000	20.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>7.599.244,38</u>	<u>7.127.900</u>	<u>1.607.900</u>	<u>208.200</u>	<u>42.000</u>	<u>35.000</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-6.958.750,01</u>	<u>-6.693.100</u>	<u>-757.100</u>	<u>401.800</u>	<u>588.000</u>	<u>615.000</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-3.840.676,18</u>	<u>-7.089.900</u>	<u>68.200</u>	<u>2.079.500</u>	<u>2.411.300</u>	<u>2.802.600</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	8.900.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
37	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.900.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	788.440,00	666.000	543.200	487.600	303.400	303.400
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>788.440,00</u>	<u>666.000</u>	<u>543.200</u>	<u>487.600</u>	<u>303.400</u>	<u>303.400</u>
42	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-788.440,00</u>	<u>8.234.000</u>	<u>-543.200</u>	<u>-487.600</u>	<u>-303.400</u>	<u>-303.400</u>
43	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>-4.558.077,88</u>	<u>1.144.100</u>	<u>-475.000</u>	<u>1.591.900</u>	<u>2.107.900</u>	<u>2.499.200</u>
47	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.273.543,12	-2.346.408,12	-1.202.308,12	-1.677.308,12	-86.308,12	2.021.591,88
48	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-2.346.408,12</u>	<u>-1.202.308,12</u>	<u>-1.677.308,12</u>	<u>-86.308,12</u>	<u>2.021.591,88</u>	<u>4.520.791,88</u>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.799.500,00	-1.058.900,00	414.100	1.252.100	1.444.000	1.791.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.799.500,00	-1.058.900,00	414.100	1.252.100	1.444.000	1.791.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.058.900,00	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	2.799.500,00	0,00	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0,00	414.100	1.252.100	1.444.000	1.791.800
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	414.100	1.252.100	1.444.000	1.791.800
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.879.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.879.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	2.799.500,00	0,00	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	500	500,00	500,00	500,00	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	2.079.500,00	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.079.500,00	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.804.705,02	10.745.805,02	11.159.905,02	12.412.005,02	13.856.005,02	15.647.805,02
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.314.535,78	2.314.035,78	2.313.535,78	2.313.035,78	2.312.535,78	2.312.535,78

Übersicht Produktgruppen

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten
		126	Brandschutz
2	Schule und Kultur		
21 - 24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen
		216	Oberschulen
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	272	Bibliotheken
		281	Heimatspflege
3	Soziales und Jugend		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit
4	Gesundheit und Sport		
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports
		424	Sportstätten und Bäder
5	Gestaltung der Umwelt		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen
		545	Straßenreinigung
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.099,25	122.600	124.900	129.400	129.400	129.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	194.866,33	183.000	190.100	190.100	189.600	189.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.665,69	56.800	60.200	50.700	50.700	53.700
7. sonstige ordentliche Erträge	73.924,84	96.700	97.700	98.700	99.700	99.700
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>477.931,11</u>	<u>523.100</u>	<u>536.900</u>	<u>532.900</u>	<u>533.400</u>	<u>536.400</u>
11. Personalaufwendungen	1.895.599,00	2.000.700	2.043.300	2.068.500	2.101.700	2.100.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.200	-3.500	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.905,35	1.036.500	1.107.800	1.013.700	1.006.700	1.011.200
14. Abschreibungen	2.468,64	377.300	377.300	377.300	377.300	377.300
15. Transferaufwendungen	12.970,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	579.128,58	751.000	691.000	624.600	588.600	559.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.288.071,58</u>	<u>4.182.500</u>	<u>4.232.200</u>	<u>4.097.600</u>	<u>4.091.300</u>	<u>4.066.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.810.140,47</u>	<u>-3.659.400</u>	<u>-3.695.300</u>	<u>-3.564.700</u>	<u>-3.557.900</u>	<u>-3.529.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.810.140,47</u>	<u>-3.669.300</u>	<u>-3.705.200</u>	<u>-3.574.600</u>	<u>-3.567.800</u>	<u>-3.539.500</u>
23. außerordentliche Erträge	34.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>34.000,00</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.776.140,47</u>	<u>-3.669.800</u>	<u>-3.705.700</u>	<u>-3.575.100</u>	<u>-3.568.300</u>	<u>-3.539.500</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.776.140,47</u>	<u>-3.669.800</u>	<u>-3.705.700</u>	<u>-3.575.100</u>	<u>-3.568.300</u>	<u>-3.539.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.468,64	342.300	344.300	346.300	348.300	349.300

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.153,32	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>57.153,32</u>	<u>2.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	418,88	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.292,51	50.000	83.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.799,42	849.300	171.200	29.200	20.000	20.000	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>69.510,81</u>	<u>1.000.500</u>	<u>254.200</u>	<u>29.200</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.357,49	-997.600	-254.200	-29.200	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	400	400	400	400	400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888,70	2.600	4.900	4.400	4.400	4.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	190.509,34	179.800	186.900	186.900	186.400	186.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.234,06	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
7. sonstige ordentliche Erträge	23.669,63	54.500	55.500	56.500	57.500	57.500
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>237.676,73</u>	<u>240.300</u>	<u>250.700</u>	<u>252.200</u>	<u>252.700</u>	<u>252.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.419.623,91	1.511.600	1.557.700	1.575.200	1.586.700	1.597.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.767,76	720.700	751.400	705.800	698.800	703.300
14. Abschreibungen	2.465,66	158.600	158.600	158.600	158.600	158.600
15. Transferaufwendungen	12.970,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	455.843,36	569.100	521.000	502.500	461.500	436.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.428.670,70</u>	<u>2.977.000</u>	<u>3.005.700</u>	<u>2.959.100</u>	<u>2.922.600</u>	<u>2.913.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.190.993,97</u>	<u>-2.736.700</u>	<u>-2.755.000</u>	<u>-2.706.900</u>	<u>-2.669.900</u>	<u>-2.660.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.190.993,97</u>	<u>-2.746.600</u>	<u>-2.764.900</u>	<u>-2.716.800</u>	<u>-2.679.800</u>	<u>-2.670.300</u>
23. außerordentliche Erträge	34.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>34.000,00</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.156.993,97</u>	<u>-2.747.100</u>	<u>-2.765.400</u>	<u>-2.717.300</u>	<u>-2.680.300</u>	<u>-2.670.300</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.156.993,97</u>	<u>-2.747.100</u>	<u>-2.765.400</u>	<u>-2.717.300</u>	<u>-2.680.300</u>	<u>-2.670.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.465,66	123.600	125.600	127.600	129.600	130.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.714,00	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>41.714,00</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	418,88	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.292,51	50.000	83.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.309,69	163.800	136.200	29.200	20.000	20.000	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>34.021,08</u>	<u>240.000</u>	<u>219.200</u>	<u>29.200</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.692,92	-238.100	-219.200	-29.200	-20.000	-20.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	400	400	400	400	400
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Senioren	375,00	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.692,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44610040 Erträge Veranstaltungen Seniorenbeirat	8.692,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.067,00</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
11.	Personalaufwendungen	146.975,78	112.900	114.000	117.500	121.000	124.000
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	96.603,40	84.600	86.000	87.000	88.000	89.000
	50210000 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	50.372,38	56.300	54.000	54.500	55.000	56.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	15.000	17.000	19.000	21.000	22.000
	50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	1.452,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52712000 Repräsentation und Ehrungen des Seniorenbeirates	971,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52713000 Partnerschaften	966,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	12.970,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53180004 Aufwendungen Veranstaltungen Seniorenbeirat	12.970,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.007,30	63.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.021,80	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	54290001 Aufwendungen für Arbeit des Ortsbeirates Pätz	4.533,79	0	0	0	0	0
	54290002 Ortsteilbudget Pätz	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54910000 Verfügungsmittel	451,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>217.343,38</u>	<u>197.900</u>	<u>206.000</u>	<u>209.500</u>	<u>213.000</u>	<u>216.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	<u>-208.276,38</u>	<u>-189.300</u>	<u>-197.400</u>	<u>-200.900</u>	<u>-204.400</u>	<u>-207.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-208.276,38</u>	<u>-189.300</u>	<u>-197.400</u>	<u>-200.900</u>	<u>-204.400</u>	<u>-207.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-208.276,38</u>	<u>-189.300</u>	<u>-197.400</u>	<u>-200.900</u>	<u>-204.400</u>	<u>-207.400</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-208.276,38</u>	<u>-189.300</u>	<u>-197.400</u>	<u>-200.900</u>	<u>-204.400</u>	<u>-207.400</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-35.000	-33.000	-31.000	-29.000	-28.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	15.000	17.000	19.000	21.000	22.000
	50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
43110000 Verwaltungsgebühren	119,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	502,68	500	500	500	500	500
44110000 Mieten und Pachten	502,68	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.446,05	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.446,05	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.067,73</u>	<u>700</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11. Personalaufwendungen	126.379,49	153.500	161.600	163.200	164.800	166.400
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	103.879,26	125.500	132.000	133.000	134.000	135.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigter	3.957,62	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	18.542,61	23.600	25.000	25.500	26.000	26.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.227,57	172.700	166.400	150.400	141.400	141.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.567,40	17.000	32.000	15.000	7.000	7.000
52110010 Wartungskosten	0,00	6.000	6.000	7.000	6.000	6.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	743,54	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000 Mieten und Pachten	75,00	200	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.876,82	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52410001 Wachschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.632,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810020 Saat- und Pflanzengut	0,00	300	300	300	300	300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.210,99	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52911000 Mitgliedsbeiträge	8.121,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	164.463,25	142.000	173.000	174.500	143.500	143.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	65.927,96	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57.690,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54315000 Erwerb GWG unter 150 €	43,85	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.268,15	35.000	66.000	66.000	35.000	35.000
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.995,73	0	0	0	0	0
54930008 Periodenfremder Aufwand-Geschäftsaufwendungen	4.536,95	0	0	0	0	0
54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	8.000	0	0	0	0
54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-8.000	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>398.070,31</u>	<u>535.800</u>	<u>568.600</u>	<u>555.700</u>	<u>517.300</u>	<u>518.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-386.002,58</u>	<u>-535.100</u>	<u>-566.100</u>	<u>-553.200</u>	<u>-514.800</u>	<u>-516.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-386.002,58</u>	<u>-535.100</u>	<u>-566.100</u>	<u>-553.200</u>	<u>-514.800</u>	<u>-516.400</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-386.002,58</u>	<u>-535.100</u>	<u>-566.100</u>	<u>-553.200</u>	<u>-514.800</u>	<u>-516.400</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-386.002,58</u>	<u>-535.100</u>	<u>-566.100</u>	<u>-553.200</u>	<u>-514.800</u>	<u>-516.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.714,00	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.714,00	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.714,00	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.608,96	4.800	1.200	11.200	10.000	10.000	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.949,16	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	659,80	1.200	1.200	11.200	10.000	10.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.608,96	4.800	1.200	11.200	10.000	10.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.894,96	-2.900	-1.200	-11.200	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20201112003 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.200	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
20221112002 Erwerb Büromöbel								
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	1.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.200	-11.200	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20201112003 Geringwertige Wirtschaftsgüter				
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221112002 Erwerb Büromöbel				
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	122,50	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
44610010 Retouregebühren	0,00	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.371,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	6.371,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge	18.297,85	54.500	55.500	56.500	57.500	57.500
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.066,79	44.000	45.000	46.000	47.000	47.000
45620010 Vollstreckungskosten AHE	16.222,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45620020 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
45920013 Periodenfremder Ertrag Säumniszuschläge/VS-Kosten	8,20	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>24.791,63</u>	<u>57.900</u>	<u>58.900</u>	<u>59.900</u>	<u>60.900</u>	<u>60.900</u>
11. Personalaufwendungen	349.354,29	395.200	401.500	407.500	407.500	407.500
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	285.556,37	320.600	325.000	330.000	330.000	330.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.486,73	11.100	12.000	12.500	12.500	12.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	54.311,19	63.500	64.500	65.000	65.000	65.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,95	18.000	21.600	16.000	16.000	16.000
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
52610000 Fortbildungsaufwendungen	1.632,95	6.000	11.600	6.000	6.000	6.000
52714000 Umsetzung OZG	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	1.424,20	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	1.424,20	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.390,06	212.000	70.000	70.000	60.000	75.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	36.986,43	37.000	25.000	25.000	15.000	15.000
54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	87.975,63	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54314000 Prüfungskosten Rechnungsprüfungsamt	1.428,00	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54941700 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Aufstellung, Prüfung Jahresabschluss	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54942700 Inanspruchnahme RST Prüfung JA (Jahresabschluss)	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>478.801,50</u>	<u>625.200</u>	<u>493.100</u>	<u>493.500</u>	<u>483.500</u>	<u>498.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-454.009,87</u>	<u>-567.300</u>	<u>-434.200</u>	<u>-433.600</u>	<u>-422.600</u>	<u>-437.600</u>
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55990000 Steueraufwendungen (§ 2b UStG)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-454.009,87</u>	<u>-577.300</u>	<u>-444.200</u>	<u>-443.600</u>	<u>-432.600</u>	<u>-447.600</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-454.009,87</u>	<u>-577.300</u>	<u>-444.200</u>	<u>-443.600</u>	<u>-432.600</u>	<u>-447.600</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-454.009,87</u>	<u>-577.300</u>	<u>-444.200</u>	<u>-443.600</u>	<u>-432.600</u>	<u>-447.600</u>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.424,20	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	1.424,20	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11130 Finanzverwaltung

Herr Ludwig

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,20	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	12,20	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	914,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44235000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	914,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>927,15</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen	286.626,68	334.900	345.300	346.900	348.500	350.100
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	228.236,59	271.500	280.000	281.000	282.000	283.000
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.440,24	0	0	0	0	0
50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigter	6.686,57	8.000	8.300	8.400	8.500	8.600
50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.375,44	55.400	57.000	57.500	58.000	58.500
50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.887,84	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.034,08	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
52310000 Mieten u. Pachten Drucktechnik	27.660,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52810010 EDV-Material	40.494,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52911000 Mitgliedsbeiträge	83.878,80	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
14. Abschreibungen	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.378,59	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.251,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54313000 Servicekosten EDV	70.907,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54317000 Aufwendungen Gemeindemarketing und Werbemittel	2.218,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>523.039,35</u>	<u>657.100</u>	<u>668.500</u>	<u>670.100</u>	<u>671.700</u>	<u>673.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-522.112,20</u>	<u>-655.600</u>	<u>-667.000</u>	<u>-668.600</u>	<u>-670.200</u>	<u>-671.800</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-522.112,20</u>	<u>-655.600</u>	<u>-667.000</u>	<u>-668.600</u>	<u>-670.200</u>	<u>-671.800</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-522.112,20</u>	<u>-655.600</u>	<u>-667.000</u>	<u>-668.600</u>	<u>-670.200</u>	<u>-671.800</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-522.112,20</u>	<u>-655.600</u>	<u>-667.000</u>	<u>-668.600</u>	<u>-670.200</u>	<u>-671.800</u>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Bürger- und Verwaltungsdienste	Herr Holm

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.292,51	50.000	83.000	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.292,51	50.000	83.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.046,25	42.500	46.500	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.500	25.500	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.046,25	19.000	21.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.338,76	92.500	129.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.338,76	-92.500	-129.500	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20221114003 DV-Software								
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	53.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-53.000	0	0	0	0,00	0,00
20201114002 Anschaffung Software/Lizenzen								
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
20201114004 Anschaffung Speichererweiterung/PoE-Switches (Server)								
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.500	0	0	0	0,00	0,00
20201114005 Anschaffung Rechner, Tablets, Kopierer etc. (GWG)								
11140.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-129.500	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20221114003 DV-Software				
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201114002 Anschaffung Software/Lizenzen				
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201114004 Anschaffung Speichererweiterung/PoE-Switches (Server)				
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201114005 Anschaffung Rechner, Tablets, Kopierer etc. (GWG)				
11140.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,70	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,70	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794,92	700	500	500	0	0
44110000 Mieten und Pachten	277,69	500	500	500	0	0
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	70,00	200	0	0	0	0
44610020 Schadensersatz Versicherung	5.447,23	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,99	0	0	1.000	1.000	1.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	780,99	0	0	1.000	1.000	1.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.130,61</u>	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	244.898,12	216.600	223.700	225.300	226.900	228.500
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	199.742,22	174.700	180.000	181.000	182.000	183.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.060,49	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	38.095,41	35.900	37.500	38.000	38.500	39.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.040,62	230.000	256.500	231.000	231.500	234.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.753,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52110010 Wartungskosten	27.400,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52110020 Entsorgung Abfälle	3.626,92	14.000	40.000	14.000	14.000	14.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.694,65	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.469,73	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
52310000 Mieten und Pachten	2.299,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52320000 Leasing	29.706,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.057,67	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	59.141,43	75.000	75.000	75.000	75.000	77.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.890,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	1.040,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	1.040,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695,11	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.396,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54315000 Erwerb GWG unter 150 €	873,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.424,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>419.673,85</u>	<u>510.100</u>	<u>544.200</u>	<u>520.300</u>	<u>522.400</u>	<u>527.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-412.543,24</u>	<u>-509.400</u>	<u>-543.700</u>	<u>-518.800</u>	<u>-521.400</u>	<u>-526.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-412.543,24</u>	<u>-509.400</u>	<u>-543.700</u>	<u>-518.800</u>	<u>-521.400</u>	<u>-526.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-412.543,24</u>	<u>-509.400</u>	<u>-543.700</u>	<u>-518.800</u>	<u>-521.400</u>	<u>-526.000</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-412.543,24</u>	<u>-509.400</u>	<u>-543.700</u>	<u>-518.800</u>	<u>-521.400</u>	<u>-526.000</u>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.040,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	1.040,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.654,48	115.000	88.500	18.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	880,60	107.000	80.500	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.773,88	8.000	8.000	8.000	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.654,48	140.000	88.500	18.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.654,48	-140.000	-88.500	-18.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20251115001 Erwerb Dienstfahrzeug VW Polo								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0,00	0,00
20251115002 Erwerb gebrauchte LKW-Hebebühne								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
20251115003 Kauf Schlegel-Mäher								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.500	0	0	0	0,00	0,00
20221115002 BGA Bauhof								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
20221115003 Anschaffung Geräte (GWG)								
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-88.500	-18.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20251115001 Erwerb Dienstfahrzeug VW Polo				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20251115002 Erwerb gebrauchte LKW-Hebebühne				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20251115003 Kauf Schlegel-Mäher				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221115002 BGA Bauhof				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221115003 Anschaffung Geräte (GWG)				
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870,30	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
43110000 Verwaltungsgebühren	1.870,30	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	174.604,79	168.700	176.000	176.000	176.000	176.000
44110000 Mieten und Pachten	169.348,01	168.300	176.000	176.000	176.000	176.000
44610020 Schadensersatz Versicherung	4.906,37	0	0	0	0	0
44611000 Anschlusskosten Ver- und Entsorgung	350,41	400	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,74	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	1.635,74	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	5.371,78	0	0	0	0	0
45920001 periodenfremder Ertrag - Mieten und Pach- ten	5.051,29	0	0	0	0	0
45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	53,52	0	0	0	0	0
45920015 periodenfremder Ertrag- Erstattung übriger Bereich	266,97	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>183.482,61</u>	<u>170.700</u>	<u>178.500</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>
11. Personalaufwendungen	128.901,97	139.400	145.600	147.200	148.800	150.400
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.125,24	112.800	117.000	118.000	119.000	120.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tarif- lich Beschäftigte	3.477,31	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Be- schäftigte	20.299,42	22.700	24.500	25.000	25.500	26.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.623,26	114.100	119.500	121.000	122.500	124.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	31.307,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52310000 Mieten und Pachten	18.052,17	18.300	20.500	21.000	21.500	22.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	50.263,97	52.800	56.000	57.000	58.000	59.000
52716000 Maßnahmen Umweltschutz, Gefahrenab- wehr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	1,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	1,46	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.246,91	12.000	72.000	52.000	52.000	12.000
54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	5.446,58	10.000	70.000	50.000	50.000	10.000
54312004 Sachverständigenkosten, Gutachten ver- walt. Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54930004 Periodenfremde Aufwendungen Mieten und Pachten	800,33	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.773,60</u>	<u>268.300</u>	<u>339.900</u>	<u>323.000</u>	<u>326.100</u>	<u>289.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-51.290,99</u>	<u>-97.600</u>	<u>-161.400</u>	<u>-145.000</u>	<u>-148.100</u>	<u>-111.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
21. <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-51.290,99</u>	<u>-97.500</u>	<u>-161.300</u>	<u>-144.900</u>	<u>-148.000</u>	<u>-111.100</u>
23. außerordentliche Erträge	34.000,00	0	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzu- ordnen sind	34.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
59310001 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, Notar, Makler, Vermessung	0,00	500	500	500	500	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>34.000,00</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.290,99</u>	<u>-98.000</u>	<u>-161.800</u>	<u>-145.400</u>	<u>-148.500</u>	<u>-111.100</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.290,99</u>	<u>-98.000</u>	<u>-161.800</u>	<u>-145.400</u>	<u>-148.500</u>	<u>-111.100</u>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Gemeinde Bestensee

2025

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11160 Liegenschaftsmanagement Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	1,46	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	418,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	418,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	418,88	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.581,12	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	210,00	200	200	200	200	200
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>210,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	136.487,58	159.100	166.000	167.600	169.200	170.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.303,86	105.400	109.000	110.000	111.000	112.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigter	865,78	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.013,59	21.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.304,35	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818,99	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.786,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	298,29	400	400	400	400	400
	52911000 Mitgliedsbeiträge	3.734,54	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.662,14	17.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.419,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54112000 Aufwendungen Personalrat	2.025,48	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.986,14	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	54930008 Periodenfremde Aufwendungen Geschäftsaufwendungen	1.030,84	0	0	0	0	0
	54930019 Periodenfremde Aufwendungen Beihilfen und Unterstützungsl.	4.200,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.968,71</u>	<u>182.600</u>	<u>185.400</u>	<u>187.000</u>	<u>188.600</u>	<u>190.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-156.758,71</u>	<u>-182.400</u>	<u>-185.200</u>	<u>-186.800</u>	<u>-188.400</u>	<u>-190.000</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-156.758,71</u>	<u>-182.400</u>	<u>-185.200</u>	<u>-186.800</u>	<u>-188.400</u>	<u>-190.000</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-156.758,71</u>	<u>-182.400</u>	<u>-185.200</u>	<u>-186.800</u>	<u>-188.400</u>	<u>-190.000</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-156.758,71</u>	<u>-182.400</u>	<u>-185.200</u>	<u>-186.800</u>	<u>-188.400</u>	<u>-190.000</u>
	Nachrichtlich:						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.210,55	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.356,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.431,63	53.800	57.200	46.700	46.700	49.700
7. sonstige ordentliche Erträge	50.255,21	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>240.254,38</u>	<u>282.800</u>	<u>286.200</u>	<u>280.700</u>	<u>280.700</u>	<u>283.700</u>
11. Personalaufwendungen	475.975,09	489.100	485.600	493.300	515.000	503.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.200	-3.500	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.137,59	315.800	356.400	307.900	307.900	307.900
14. Abschreibungen	2,98	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.285,22	181.900	170.000	122.100	127.100	123.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>859.400,88</u>	<u>1.205.500</u>	<u>1.226.500</u>	<u>1.138.500</u>	<u>1.168.700</u>	<u>1.152.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-619.146,50</u>	<u>-922.700</u>	<u>-940.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-888.000</u>	<u>-869.200</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-619.146,50</u>	<u>-922.700</u>	<u>-940.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-888.000</u>	<u>-869.200</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-619.146,50</u>	<u>-922.700</u>	<u>-940.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-888.000</u>	<u>-869.200</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-619.146,50</u>	<u>-922.700</u>	<u>-940.300</u>	<u>-857.800</u>	<u>-888.000</u>	<u>-869.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,98	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.439,32	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.439,32	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.489,73	685.500	35.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.489,73	760.500	35.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.050,41	-759.500	-35.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.674,59	12.300	7.700	200	200	200
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.000	7.500	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	5.000	200	200	200	200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	15.674,59	1.300	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.674,59</u>	<u>12.300</u>	<u>7.700</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	17.346,58	13.000	13.700	14.300	14.900	0
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.294,81	10.400	11.000	11.500	12.000	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	412,04	400	400	400	400	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.639,73	2.200	2.300	2.400	2.500	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.782,41	60.000	35.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	28.782,41	60.000	35.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.128,99</u>	<u>73.000</u>	<u>48.700</u>	<u>15.300</u>	<u>15.900</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-30.454,40</u>	<u>-60.700</u>	<u>-41.000</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>-800</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-30.454,40</u>	<u>-60.700</u>	<u>-41.000</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>-800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.454,40</u>	<u>-60.700</u>	<u>-41.000</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>-800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.454,40</u>	<u>-60.700</u>	<u>-41.000</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>-800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.690,03	95.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	85.690,03	95.000	95.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.817,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	917,01	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.735,10	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	32.735,10	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	50.255,21	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	45610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610001 Verwarnungen, Bußgelder ruhender Verkehr	50.085,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,91	0	0	0	0	0
	45920007 Periodenfremde Erträge/Zwangsgelder Niederschl.	166,21	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>171.414,93</u>	<u>164.700</u>	<u>169.700</u>	<u>174.700</u>	<u>174.700</u>	<u>174.700</u>
11.	Personalaufwendungen	386.693,44	379.800	371.600	377.600	397.600	399.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	313.646,78	304.900	315.000	316.000	317.000	318.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.634,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.102,16	10.200	11.500	12.000	12.500	13.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	60.838,63	62.600	65.000	65.500	66.000	66.500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	471,75	500	500	500	500	500
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	11.000	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-11.000	-22.000	-18.000	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.200	-3.500	0	0
	51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.100	-4.200	-3.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.972,94	100.200	117.200	120.200	120.200	120.200
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	52310000 Mieten und Pachten	44.570,61	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	608,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710030 Reisepässe, Personalausweise	42.190,37	50.000	52.000	55.000	55.000	55.000
	52710040 Aufwendungen Schiedsstelle	149,00	500	500	500	500	500
	52716000 Maßnahmen Umweltschutz, Gefahrenabwehr	6.292,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52911000 Mitgliedsbeiträge	162,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	2,98	700	700	700	700	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	2,98	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.797,28	36.000	36.100	36.200	36.200	36.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	587,50	400	400	500	500	500
	54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	2.458,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	54501000 Abführungen BZR	3.508,52	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	54521000 Abführung KBA/Verwaltungsgebühren	1.003,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde Bestensee
2025

 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Frau Keller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
	54522000 Kostenerstattung Standesamt	19.239,51	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>507.466,64</u>	<u>516.700</u>	<u>521.400</u>	<u>531.200</u>	<u>554.700</u>	<u>556.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-336.051,71</u>	<u>-352.000</u>	<u>-351.700</u>	<u>-356.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-382.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-336.051,71</u>	<u>-352.000</u>	<u>-351.700</u>	<u>-356.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-382.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-336.051,71</u>	<u>-352.000</u>	<u>-351.700</u>	<u>-356.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-382.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-336.051,71</u>	<u>-352.000</u>	<u>-351.700</u>	<u>-356.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-382.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-						
	ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,98	700	700	700	700	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
	gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	2,98	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.520,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.520,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110000 Mieten und Pachten	1.622,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.021,94	16.000	19.000	16.000	16.000	19.000
	44810000 Erstattungen vom Land	10.500,00	14.500	17.500	14.500	14.500	17.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	681,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13.840,34	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>53.164,86</u>	<u>105.800</u>	<u>108.800</u>	<u>105.800</u>	<u>105.800</u>	<u>108.800</u>
11.	Personalaufwendungen	71.935,07	96.300	100.300	101.400	102.500	103.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.204,08	74.300	77.000	77.500	78.000	78.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.037,89	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	11.627,59	15.400	16.500	17.000	17.500	18.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.065,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.164,65	215.600	239.200	187.700	187.700	187.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.854,91	25.000	32.000	6.000	6.000	6.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.419,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.622,09	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	36.024,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.081,68	26.000	28.000	12.000	12.000	12.000
	52710070 Verbrauchsmaterial	763,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	1.114,58	3.000	14.500	5.000	5.000	5.000
	52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	1.303,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52719000 Verpflegungskosten	2.932,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	59.498,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52911000 Mitgliedsbeiträge	550,00	600	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.705,53	85.900	98.900	84.900	89.900	85.900
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.148,98	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.442,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	367,23	9.000	19.000	5.000	9.000	5.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.037,24	22.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.710,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.805,25</u>	<u>615.800</u>	<u>656.400</u>	<u>592.000</u>	<u>598.100</u>	<u>595.200</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	-252.640,39	-510.000	-547.600	-486.200	-492.300	-486.400
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-252.640,39	-510.000	-547.600	-486.200	-492.300	-486.400
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-252.640,39	-510.000	-547.600	-486.200	-492.300	-486.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-252.640,39	-510.000	-547.600	-486.200	-492.300	-486.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-						
	ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen						
	Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
	gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.439,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.439,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.439,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.489,73	683.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.083,94	683.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	405,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.489,73	758.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.050,41	-758.000	-35.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

Frau Keller

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20231260001 Kauf Ausrüstung und Mobiliar Ffw-Gebäude								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

Frau Keller

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20231260001 Kauf Ausrüstung und Mobiliar FFw-Gebäude				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktklasse	2	Schule und Kultur

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.578,32	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	536.100	375.400	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.816,55	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>41.394,87</u>	<u>93.000</u>	<u>629.200</u>	<u>468.500</u>	<u>93.100</u>	<u>93.100</u>
11. Personalaufwendungen	217.086,04	283.800	291.400	293.500	295.600	297.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.448,41	927.200	834.700	695.200	451.700	451.700
14. Abschreibungen	0,00	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
15. Transferaufwendungen	10.000,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	303.583,84	313.800	310.300	310.300	310.300	310.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.382.118,29</u>	<u>1.848.900</u>	<u>1.760.500</u>	<u>1.623.100</u>	<u>1.381.700</u>	<u>1.383.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.340.723,42</u>	<u>-1.755.900</u>	<u>-1.131.300</u>	<u>-1.154.600</u>	<u>-1.288.600</u>	<u>-1.290.600</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.340.723,42</u>	<u>-1.755.900</u>	<u>-1.131.300</u>	<u>-1.154.600</u>	<u>-1.288.600</u>	<u>-1.290.600</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.340.723,42</u>	<u>-1.755.900</u>	<u>-1.131.300</u>	<u>-1.154.600</u>	<u>-1.288.600</u>	<u>-1.290.600</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.340.723,42</u>	<u>-1.755.900</u>	<u>-1.131.300</u>	<u>-1.154.600</u>	<u>-1.288.600</u>	<u>-1.290.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktklasse	2	Schule und Kultur

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.923,39	2.485.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.255,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	640,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.746,82	185.300	65.400	4.000	2.000	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.033.565,83</u>	<u>2.670.300</u>	<u>65.400</u>	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.033.565,83</u>	<u>-2.670.300</u>	<u>-65.400</u>	<u>-4.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.928,32	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	536.100	375.400	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.816,55	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	40.744,87	93.000	629.200	468.500	93.100	93.100
11. Personalaufwendungen	214.638,02	281.000	288.500	290.500	292.500	294.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.448,41	925.700	833.200	693.700	450.200	450.200
14. Abschreibungen	0,00	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
15. Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	302.278,42	306.800	303.800	303.800	303.800	303.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.364,85	1.822.600	1.734.600	1.597.100	1.355.600	1.357.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.327.619,98	-1.729.600	-1.105.400	-1.128.600	-1.262.500	-1.264.500
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.327.619,98	-1.729.600	-1.105.400	-1.128.600	-1.262.500	-1.264.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.327.619,98	-1.729.600	-1.105.400	-1.128.600	-1.262.500	-1.264.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.327.619,98	-1.729.600	-1.105.400	-1.128.600	-1.262.500	-1.264.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.923,39	2.285.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.255,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	640,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.746,82	185.300	65.400	4.000	2.000	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.033.565,83</u>	<u>2.470.300</u>	<u>65.400</u>	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.033.565,83</u>	<u>-2.470.300</u>	<u>-65.400</u>	<u>-4.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.928,32	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.928,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	536.100	375.400	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	536.100	375.400	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.816,55	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	303,40	200	300	300	300	300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	15.110,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.402,71	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>40.744,87</u>	<u>93.000</u>	<u>629.200</u>	<u>468.500</u>	<u>93.100</u>	<u>93.100</u>
11.	Personalaufwendungen	214.638,02	281.000	288.500	290.500	292.500	294.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	171.808,59	226.300	233.000	234.000	235.000	236.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.080,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.566,19	7.900	8.000	8.500	9.000	9.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	34.554,24	46.800	47.500	48.000	48.500	49.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	629,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.448,41	925.700	833.200	693.700	450.200	450.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.549,09	60.000	55.000	35.000	40.000	40.000
	52110010 Wartungskosten	4.717,68	24.000	34.300	36.800	34.300	34.300
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.656,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52311000 Mieten und Pachten temporäre Containerlösung	497.829,44	491.000	369.000	246.000	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.477,59	165.000	180.000	181.000	181.000	181.000
	52410001 Wachschutz	1.481,55	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	48,00	900	900	900	900	900
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114,24	0	0	0	0	0
	52710010 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.988,98	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	52710020 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	2.578,73	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52710021 Sozialfonds	2.504,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	1.043,24	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52715000 besondere schulische Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.181,07	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52719000 Verpflegungskosten	100.277,87	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52810020 Saat- und Pflanzengut	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	53180001 Zuschüsse für Schulfahrten Und Exkursionen	0,00	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.521,05	53.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	12.378,60	18.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	54310001 Geschäftsaufwendungen Sachkosten Schulsozialarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	1.712,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.136,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	1.757,60	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.861,15	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.021,13	0	0	0	0	0
	54930014 Periodenfremde Aufwendungen Kita/Schule an Gemeinden/GV	13.653,36	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.115.607,48</u>	<u>1.569.600</u>	<u>1.474.600</u>	<u>1.337.100</u>	<u>1.095.600</u>	<u>1.097.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.074.862,61</u>	<u>-1.476.600</u>	<u>-845.400</u>	<u>-868.600</u>	<u>-1.002.500</u>	<u>-1.004.500</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.074.862,61</u>	<u>-1.476.600</u>	<u>-845.400</u>	<u>-868.600</u>	<u>-1.002.500</u>	<u>-1.004.500</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.074.862,61</u>	<u>-1.476.600</u>	<u>-845.400</u>	<u>-868.600</u>	<u>-1.002.500</u>	<u>-1.004.500</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.074.862,61</u>	<u>-1.476.600</u>	<u>-845.400</u>	<u>-868.600</u>	<u>-1.002.500</u>	<u>-1.004.500</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.923,39	2.285.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000.923,39	2.285.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.255,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.255,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	640,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	640,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.746,82	185.300	65.400	4.000	2.000	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.378,80	71.000	61.900	2.000	1.000	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.368,02	114.300	3.500	2.000	1.000	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.033.565,83	2.470.300	65.400	4.000	2.000	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.033.565,83	-2.470.300	-65.400	-4.000	-2.000	0	0,00	0,00

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20222110005 DigitalPakt Schule								
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21100000003 Anschaffung Ausstattungsgegenstände								
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.900	2.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.900	-2.000	-1.000	0	0,00	0,00
21100000004 Anschaffung Ausstattungsgegenstände								
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	3.500	2.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	-2.000	-1.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.400	-4.000	-2.000	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20222110005 DigitalPakt Schule				
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100000003 Anschaffung Ausstattungsgegenstände				
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
21100000004 Anschaffung Ausstattungsgegenstände				
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	252.757,37	253.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	252.757,37	253.000	260.000	260.000	260.000	260.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>252.757,37</u>	<u>253.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-252.757,37</u>	<u>-253.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-252.757,37</u>	<u>-253.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-252.757,37</u>	<u>-253.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-252.757,37</u>	<u>-253.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.000</u>
Nachrichtlich:							

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	2.448,02	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	805,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.253,44</u>	<u>6.300</u>	<u>5.900</u>	<u>6.000</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.253,44	-6.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.253,44	-6.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-3.253,44	-6.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.253,44	-6.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
	Nachrichtlich:						

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliotheken

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	2.448,02	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.025,14	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	422,88	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	805,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	805,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	1.000	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.253,44</u>	<u>6.300</u>	<u>5.900</u>	<u>6.000</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-3.253,44	-6.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.253,44	-6.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.253,44	-6.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.253,44	-6.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
	Nachrichtlich:						

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	650,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.850,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.850,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.850,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.850,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Nachrichtlich:							

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0
	41482000 Zuschüsse, Spenden übriger Bereich - Pätz	650,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>650,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53180002 Zuschüsse für Vereine	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54210000 Aufwendungen für Regional-/ Kulturförderung	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.500,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-9.850,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.850,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.850,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.850,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
	Nachrichtlich:						

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614.717,07	4.494.000	5.073.000	5.074.000	5.075.000	5.076.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.522,43	1.291.200	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	188.439,12	241.500	250.500	250.500	250.500	250.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.852,03	132.500	115.500	115.500	115.500	115.500
7. sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.509.531,65</u>	<u>6.159.200</u>	<u>6.799.000</u>	<u>6.800.000</u>	<u>6.801.000</u>	<u>6.802.000</u>
11. Personalaufwendungen	6.681.154,98	7.994.400	8.264.000	8.278.700	8.281.400	8.284.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.200	-2.500	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.658,44	1.255.300	1.245.500	1.256.300	1.262.200	1.257.500
14. Abschreibungen	0,00	166.400	166.400	166.400	166.400	166.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	367.016,22	235.400	252.900	250.900	251.400	251.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.030.829,64</u>	<u>9.647.300</u>	<u>9.926.300</u>	<u>9.952.300</u>	<u>9.961.400</u>	<u>9.959.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.521.297,99</u>	<u>-3.488.100</u>	<u>-3.127.300</u>	<u>-3.152.300</u>	<u>-3.160.400</u>	<u>-3.157.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.521.297,99</u>	<u>-3.488.100</u>	<u>-3.127.300</u>	<u>-3.152.300</u>	<u>-3.160.400</u>	<u>-3.157.400</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.521.297,99</u>	<u>-3.488.100</u>	<u>-3.127.300</u>	<u>-3.152.300</u>	<u>-3.160.400</u>	<u>-3.157.400</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.521.297,99</u>	<u>-3.488.100</u>	<u>-3.127.300</u>	<u>-3.152.300</u>	<u>-3.160.400</u>	<u>-3.157.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	166.400	166.400	166.400	166.400	166.400

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.417,20	10.400	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	95.417,20	10.400	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260.207,27	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.308,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.900,97	78.100	82.300	5.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.360.416,27	78.100	94.300	5.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.264.999,07	-67.700	-94.300	-5.000	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614.717,07	4.494.000	5.073.000	5.074.000	5.075.000	5.076.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.522,43	1.291.200	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	188.439,12	241.500	250.500	250.500	250.500	250.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.852,03	132.500	115.500	115.500	115.500	115.500
7. sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.509.531,65</u>	<u>6.159.200</u>	<u>6.799.000</u>	<u>6.800.000</u>	<u>6.801.000</u>	<u>6.802.000</u>
11. Personalaufwendungen	6.681.154,98	7.994.400	8.264.000	8.278.700	8.281.400	8.284.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.200	-2.500	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.658,44	1.255.300	1.245.500	1.256.300	1.262.200	1.257.500
14. Abschreibungen	0,00	166.400	166.400	166.400	166.400	166.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	367.016,22	235.400	252.900	250.900	251.400	251.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.030.829,64</u>	<u>9.647.300</u>	<u>9.926.300</u>	<u>9.952.300</u>	<u>9.961.400</u>	<u>9.959.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.521.297,99</u>	<u>-3.488.100</u>	<u>-3.127.300</u>	<u>-3.152.300</u>	<u>-3.160.400</u>	<u>-3.157.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.521.297,99</u>	<u>-3.488.100</u>	<u>-3.127.300</u>	<u>-3.152.300</u>	<u>-3.160.400</u>	<u>-3.157.400</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.521.297,99</u>	<u>-3.488.100</u>	<u>-3.127.300</u>	<u>-3.152.300</u>	<u>-3.160.400</u>	<u>-3.157.400</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.521.297,99</u>	<u>-3.488.100</u>	<u>-3.127.300</u>	<u>-3.152.300</u>	<u>-3.160.400</u>	<u>-3.157.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	166.400	166.400	166.400	166.400	166.400

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.417,20	10.400	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	95.417,20	10.400	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260.207,27	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.308,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.900,97	78.100	82.300	5.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.360.416,27	78.100	94.300	5.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.264.999,07	-67.700	-94.300	-5.000	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.125,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302,50	0	0	0	0	0
	43210001 Kitagebühr Tagespflege	50.823,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.457,87	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44230000 Essengeld	9.457,87	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.030,47	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	190.030,47	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>250.613,84</u>	<u>200.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	189.827,28	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	189.827,28	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.827,28</u>	<u>200.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	60.786,56	0	0	0	0	0
	17)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	60.786,56	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	60.786,56	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	60.786,56	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.633,43	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.633,43	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,50	1.200	0	0	0	0
43213000 Kitagebühren sonstige/ähnliche Entgelte	5.290,50	1.200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.593,09	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	16.197,19	0	0	0	0	0
44820010 Erstattung Frühförderung	1.395,90	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>36.517,02</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	119.232,75	135.700	138.400	140.000	141.600	143.200
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.289,12	107.400	111.000	112.000	113.000	114.000
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	520,00	1.600	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.454,56	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	18.811,82	22.400	23.500	24.000	24.500	25.000
50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	157,25	500	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,52	0	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133,52	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.538,44	-30.000	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	38.400,68	0	0	0	0	0
54930014 Erstattungen an Gemeinden/GV	56.137,76	0	0	0	0	0
54941030 Zuführung Rückstellung Erstattung Aufwendungen von Dritte	0,00	10.000	20.000	20.000	10.000	20.000
54943000 Inanspruchnahme Rückstellung Aufwendungen an Dritte	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-10.000	-20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>213.904,71</u>	<u>105.700</u>	<u>138.400</u>	<u>140.000</u>	<u>141.600</u>	<u>143.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	<u>-177.387,69</u>	<u>-104.500</u>	<u>-138.400</u>	<u>-140.000</u>	<u>-141.600</u>	<u>-143.200</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-177.387,69</u>	<u>-104.500</u>	<u>-138.400</u>	<u>-140.000</u>	<u>-141.600</u>	<u>-143.200</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-177.387,69</u>	<u>-104.500</u>	<u>-138.400</u>	<u>-140.000</u>	<u>-141.600</u>	<u>-143.200</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-177.387,69</u>	<u>-104.500</u>	<u>-138.400</u>	<u>-140.000</u>	<u>-141.600</u>	<u>-143.200</u>
Nachrichtlich:						

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.826,00	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	25.826,00	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.826,00	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260.207,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.249.444,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.763,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.308,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	54.308,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.365,43	34.000	34.000	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.365,43	18.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.340.880,73	34.000	34.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.315.054,73	-27.600	-34.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20223650002 BGA								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0,00	0,00
20223650003 GWG								
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-34.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20223650002 BGA				
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20223650003 GWG				
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443.603,09	1.404.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.746,00	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.405.357,09	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	41481000 Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.076,70	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	372.076,70	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.464,25	90.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leist	81.464,25	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.630,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820010 Erstattungen Frühförderung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	5.336,61	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	7.957,49	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.336,58	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.917.775,72</u>	<u>1.868.000</u>	<u>2.014.000</u>	<u>2.014.000</u>	<u>2.014.000</u>	<u>2.014.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.225.039,40	2.499.500	2.571.000	2.571.000	2.571.000	2.571.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.810.466,78	2.017.500	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.664,77	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	60.909,92	69.700	71.000	71.000	71.000	71.000
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	350.211,68	412.300	420.000	420.000	420.000	420.000
	50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	786,25	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.273,11	466.800	474.300	476.100	477.800	478.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.040,61	33.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.511,41	3.000	3.500	5.000	5.000	5.000
	52310000 Mieten und Pachten	13.950,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.050,38	174.000	179.000	179.000	180.000	180.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	240,01	500	500	500	700	700
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Fortbildungskosten	4.316,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.558,05	4.700	4.700	5.000	5.500	5.800
	52718300 Ausgaben Spenden	106,08	0	0	0	0	0
	52719000 Verpflegungskosten	199.454,46	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	52810020 Saat- und Pflanzengut	44,80	900	900	900	900	900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.793,31	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.974,24	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	2.046,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.344,65	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.428,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.672.105,82</u>	<u>2.981.100</u>	<u>3.060.600</u>	<u>3.062.400</u>	<u>3.064.100</u>	<u>3.064.400</u>

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36501 Kindertagesstätte "Kinderdorf" Bestensee Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	-754.330,10	-1.113.100	-1.046.600	-1.048.400	-1.050.100	-1.050.400
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-754.330,10	-1.113.100	-1.046.600	-1.048.400	-1.050.100	-1.050.400
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-754.330,10	-1.113.100	-1.046.600	-1.048.400	-1.050.100	-1.050.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-754.330,10	-1.113.100	-1.046.600	-1.048.400	-1.050.100	-1.050.400
Nachrichtlich:						

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	504,09	19.900	11.700	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	10.200	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	504,09	6.900	1.500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	504,09	19.900	11.700	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-504,09	-19.900	-11.700	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20253650101 Erwerb Geschirrspüler								
36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.200	0	0	0	0,00	0,00
20253650102 Erwerb Schließfächer für techn.Mitarbeiter								
36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
20253650103 Erwerb Spielgeräte								
36501.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-11.700	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20253650101 Erwerb Geschirrspüler				
36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20253650102 Erwerb Schließfächer für techn.Mitarbeiter				
36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20253650103 Erwerb Spielgeräte				
36501.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.527,27	1.558.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.707,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.564.820,27	1.550.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.770,09	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	387.770,09	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.407,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leist	78.407,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.760,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	4.093,11	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	195.667,84	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.274.465,31	2.034.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
11.	Personalaufwendungen	2.255.364,22	2.398.000	2.464.000	2.464.000	2.464.000	2.464.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.833.786,24	1.936.200	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	64.872,69	66.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	356.705,29	395.300	406.000	406.000	406.000	406.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.520,30	389.400	378.900	379.900	379.900	379.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.637,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.607,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Mieten und Pachten	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.472,04	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	165,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Fortbildungsaufwendungen	3.021,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.122,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52719000 Verpflegungskosten	195.443,18	219.000	209.000	210.000	210.000	210.000
	52810020 Saat- und Pflanzengut	0,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.896,87	18.400	19.100	20.100	20.100	20.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.924,65	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	5.370,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.576,81	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.247,31	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.777,28	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.781,39	2.877.600	2.933.800	2.935.800	2.935.800	2.935.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-332.316,08	-843.600	-822.800	-824.800	-824.800	-824.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-332.316,08	-843.600	-822.800	-824.800	-824.800	-824.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-332.316,08	-843.600	-822.800	-824.800	-824.800	-824.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-332.316,08	-843.600	-822.800	-824.800	-824.800	-824.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.052,15	0	600	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.020,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.031,30	0	600	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.052,15	0	12.600	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.052,15	0	-12.600	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36502 Kindertagesstätte "Waldkita" Pätz

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20253650202 Erwerb Tablets								
36502.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0,00	0,00
20253650203 Verschattungsvorrichtung Spielfläche								
36502.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-12.600	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36502 Kindertagesstätte "Waldkita" Pätz

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20253650202 Erwerb Tablets				
36502.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20253650203 Verschattungsvorrichtung Spielfläche				
36502.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.422,30	562.000	818.000	818.000	818.000	818.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.897,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	480.525,30	550.000	810.000	810.000	810.000	810.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.471,75	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	107.471,75	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.110,00	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leist	19.110,00	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836,84	7.000	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	4.836,84	7.000	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	618.840,89	740.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
11.	Personalaufwendungen	801.315,25	1.472.900	1.511.300	1.511.300	1.511.300	1.511.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	654.856,81	1.189.400	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	21.280,13	41.100	42.300	42.300	42.300	42.300
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	125.178,31	242.400	249.000	249.000	249.000	249.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.248,56	230.900	206.300	218.300	221.500	221.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135,30	5.500	4.000	17.000	20.200	20.200
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Mieten und Pachten	16.368,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.140,68	88.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	200	200	200	200
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Fortbildungsaufwendungen	3.611,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.865,95	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	52719000 Verpflegungskosten	47.982,29	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	52810020 Saat- und Pflanzengut	144,83	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.284,66	16.000	16.000	13.000	13.000	13.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.417,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	5.943,93	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555,26	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.368,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.848,47	1.776.100	1.789.900	1.798.900	1.802.100	1.802.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-299.007,58	-1.036.100	-776.900	-785.900	-789.100	-789.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-299.007,58	-1.036.100	-776.900	-785.900	-789.100	-789.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-299.007,58	-1.036.100	-776.900	-785.900	-789.100	-789.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-299.007,58	-1.036.100	-776.900	-785.900	-789.100	-789.100
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.964,01	6.200	3.500	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.700	1.500	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	6.964,01	2.500	2.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.964,01	6.200	3.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.964,01	-6.200	-3.500	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20253650301 Erwerb Gartenhaus								
36503.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	0,00
20253650302 Erwerb Spielgeräte								
36503.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20253650301 Erwerb Gartenhaus				
36503.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20253650302 Erwerb Spielgeräte				
36503.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.220,32	878.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.590,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	872.630,32	870.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.787,89	345.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	349.787,89	345.000	365.000	365.000	365.000	365.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.261.008,21	1.224.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
11.	Personalaufwendungen	1.178.680,68	1.379.600	1.467.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	959.211,71	1.129.900	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	33.257,17	39.100	41.000	41.000	41.000	41.000
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	186.211,80	231.600	238.000	238.000	238.000	238.000
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-21.000	-12.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.200	-2.500	0	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-4.200	-2.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.325,09	157.000	171.800	167.800	168.800	163.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.074,99	10.000	20.000	15.000	15.000	10.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	491,14	900	2.300	2.300	2.300	2.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.600,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Fortbildungsaufwendungen	5.392,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.378,28	8.000	10.000	11.000	12.000	12.000
	52719000 Verpflegungskosten	39.387,04	56.600	58.000	58.000	58.000	58.000
	52810020 Saat- und Pflanzengut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.735,43	9.200	13.500	13.500	14.000	14.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	6.364,29	3.700	5.000	5.500	6.000	6.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	721,04	3.000	7.500	7.000	7.000	7.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.201,50	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.448,60	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.741,20	1.572.900	1.681.100	1.691.600	1.693.100	1.688.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.732,99	-348.900	-295.100	-305.600	-307.100	-302.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-57.732,99	-348.900	-295.100	-305.600	-307.100	-302.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57.732,99	-348.900	-295.100	-305.600	-307.100	-302.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.732,99	-348.900	-295.100	-305.600	-307.100	-302.100
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	946,36	6.000	30.500	5.000	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	28.000	3.000	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	946,36	3.000	2.500	2.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	946,36	6.000	30.500	5.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-946,36	-6.000	-30.500	-5.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20253650401 Erwerb Spielturm								
36504.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
20233650401 Anschaffung Mobiliar Hort								
36504.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00
20233650402 Anschaffung Mobiliar Hort (GWG)								
36504.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.500	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	-2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.500	-5.000	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20253650401 Erwerb Spielturm				
36504.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20233650401 Anschaffung Mobiliar Hort				
36504.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20233650402 Anschaffung Mobiliar Hort (GWG)				
36504.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.310,66	92.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.353,19	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41420010 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalaufwendungen	117.697,47	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	260,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>150.310,66</u>	<u>92.000</u>	<u>95.000</u>	<u>96.000</u>	<u>97.000</u>	<u>98.000</u>
11.	Personalaufwendungen	101.522,68	108.700	112.300	113.400	114.500	115.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.696,90	87.500	90.000	90.500	91.000	91.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.755,51	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	16.070,27	18.100	19.000	19.500	20.000	20.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,86	11.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	700	700	700	700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.157,86	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.940,23	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.242,77	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	111,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54930014 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.585,90	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.620,77</u>	<u>133.900</u>	<u>142.500</u>	<u>143.600</u>	<u>144.700</u>	<u>145.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>38.689,89</u>	<u>-41.900</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.600</u>	<u>-47.700</u>	<u>-47.800</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>38.689,89</u>	<u>-41.900</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.600</u>	<u>-47.700</u>	<u>-47.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>38.689,89</u>	<u>-41.900</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.600</u>	<u>-47.700</u>	<u>-47.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>38.689,89</u>	<u>-41.900</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.600</u>	<u>-47.700</u>	<u>-47.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.591,20	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	69.591,20	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.591,20	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.068,93	12.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.068,93	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.068,93	12.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	68.522,27	-8.000	-2.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20233660002 Anschaffung Mobiliar JuZe (GWG)								
36600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20233660002 Anschaffung Mobiliar JuZe (GWG)				
36600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>32.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>54.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>0</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>32.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	0
15. Transferaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>54.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	44880000 Erstattungen Betriebskosten von Verein	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>32.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	52310000 Mieten und Pachten Heizungsanlage	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	53180002 Zuschuss für SV Grün/Weiß Union Bestensee e.V.	0,00	25.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>54.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>0</u>
	Nachrichtlich:						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.985,50	193.500	194.500	194.500	194.500	194.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.664,34	449.800	441.700	441.700	441.700	441.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	129.415,76	133.900	140.900	140.900	140.900	140.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.774,55	36.400	38.400	38.400	38.400	38.400
7. sonstige ordentliche Erträge	232.606,97	256.100	260.600	266.600	271.600	277.600
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>683.447,12</u>	<u>1.069.700</u>	<u>1.076.100</u>	<u>1.082.100</u>	<u>1.087.100</u>	<u>1.093.100</u>
11. Personalaufwendungen	476.232,48	451.700	485.300	524.400	532.300	540.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.000	-6.000	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.976,72	829.900	1.195.300	941.700	954.500	921.700
14. Abschreibungen	3.578,18	718.100	718.100	718.100	718.100	718.100
15. Transferaufwendungen	128.397,52	153.700	159.700	159.700	159.700	159.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	229.988,64	291.800	340.800	253.800	257.800	248.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.358.173,54</u>	<u>2.438.200</u>	<u>2.893.200</u>	<u>2.597.700</u>	<u>2.622.400</u>	<u>2.588.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-674.726,42</u>	<u>-1.368.500</u>	<u>-1.817.100</u>	<u>-1.515.600</u>	<u>-1.535.300</u>	<u>-1.495.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.429,59	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.714,48	6.900	7.000	7.100	7.100	7.200
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>35.715,11</u>	<u>41.100</u>	<u>42.000</u>	<u>42.900</u>	<u>43.900</u>	<u>44.800</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-639.011,31</u>	<u>-1.327.400</u>	<u>-1.775.100</u>	<u>-1.472.700</u>	<u>-1.491.400</u>	<u>-1.450.600</u>
24. außerordentliche Aufwendungen	12.227,24	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-12.227,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-651.238,55</u>	<u>-1.327.400</u>	<u>-1.775.100</u>	<u>-1.472.700</u>	<u>-1.491.400</u>	<u>-1.450.600</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-651.238,55</u>	<u>-1.327.400</u>	<u>-1.775.100</u>	<u>-1.472.700</u>	<u>-1.491.400</u>	<u>-1.450.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.578,18	718.100	718.100	718.100	718.100	718.100

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	262.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.416,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.416,85	0	262.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.046,63	758.000	1.049.000	150.000	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.704,84	45.000	95.000	20.000	20.000	15.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	135.751,47	803.000	1.194.000	170.000	20.000	15.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-126.334,62	-803.000	-932.000	-170.000	-20.000	-15.000	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,40	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>815,40</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>
11. Personalaufwendungen	25.066,75	33.600	35.500	35.900	37.100	38.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638,75	112.000	250.000	75.000	85.000	55.000
14. Abschreibungen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.117,09	19.000	90.000	15.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>41.822,59</u>	<u>182.800</u>	<u>393.700</u>	<u>144.100</u>	<u>150.300</u>	<u>121.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-41.007,19</u>	<u>-174.900</u>	<u>-385.800</u>	<u>-136.200</u>	<u>-142.400</u>	<u>-113.600</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-41.007,19</u>	<u>-174.900</u>	<u>-385.800</u>	<u>-136.200</u>	<u>-142.400</u>	<u>-113.600</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-41.007,19</u>	<u>-174.900</u>	<u>-385.800</u>	<u>-136.200</u>	<u>-142.400</u>	<u>-113.600</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-41.007,19</u>	<u>-174.900</u>	<u>-385.800</u>	<u>-136.200</u>	<u>-142.400</u>	<u>-113.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.046,63	465.000	415.000	150.000	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	125.046,63	465.000	485.000	150.000	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.046,63	-465.000	-485.000	-150.000	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	815,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	815,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	25.066,75	33.600	35.500	35.900	37.100	38.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.659,89	27.300	28.800	29.000	30.000	31.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	819,82	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.587,04	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638,75	97.000	238.000	70.000	80.000	50.000
	52110100 Aufwendungen für Erstellung genereller Pläne	7.638,75	97.000	238.000	70.000	80.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081,71	9.000	65.000	15.000	10.000	10.000
	54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	4.081,71	9.000	65.000	15.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.787,21	139.600	338.500	120.900	127.100	98.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.971,81	-138.100	-337.000	-119.400	-125.600	-96.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-35.971,81	-138.100	-337.000	-119.400	-125.600	-96.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.971,81	-138.100	-337.000	-119.400	-125.600	-96.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.971,81	-138.100	-337.000	-119.400	-125.600	-96.800
Nachrichtlich:							

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	52210000 Pflege des Biotopes im Wustrocken	0,00	5.000	0	0	0	0
	52720030 Aufwendungen für Ersatzwertbeschaffungen Festwert Bäume	0,00	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035,38	10.000	25.000	0	0	0
	54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	2.336,57	10.000	25.000	0	0	0
	54880005 Aufwand Erschließung Wustrocken	2.698,81	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.035,38</u>	<u>43.200</u>	<u>55.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.035,38</u>	<u>-36.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.035,38</u>	<u>-36.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.035,38</u>	<u>-36.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.035,38</u>	<u>-36.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.046,63	465.000	415.000	150.000	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.046,63	465.000	400.000	150.000	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	125.046,63	465.000	485.000	150.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.046,63	-465.000	-485.000	-150.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20255110101 Erwerb von Straßenverkehrsflächen								
51101.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0,00	0,00
20255110102 Straßenbau Kuckucksweg								
51101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-370.000	0	0	0	0,00	0,00
20255110106 Planung/Herstellung Notüberläufe Seeverbindungsgraben								
51101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
20255110122 Straßenbeleuchtung Kuckucksweg								
51101.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-485.000	-150.000	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20255110101 Erwerb von Straßenverkehrsflächen				
51101.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20255110102 Straßenbau Kuckucksweg				
51101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20255110106 Planung/Herstellung Notüberläufe Seeverbindungsgraben				
51101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20255110122 Straßenbeleuchtung Kuckucksweg				
51101.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	155.849,68	145.300	164.000	198.000	200.000	202.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.000	-6.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,05	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>158.782,73</u>	<u>141.300</u>	<u>163.000</u>	<u>201.000</u>	<u>203.000</u>	<u>205.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-158.782,73</u>	<u>-141.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-201.000</u>	<u>-203.000</u>	<u>-205.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-158.782,73</u>	<u>-141.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-201.000</u>	<u>-203.000</u>	<u>-205.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-158.782,73</u>	<u>-141.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-201.000</u>	<u>-203.000</u>	<u>-205.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-158.782,73</u>	<u>-141.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-201.000</u>	<u>-203.000</u>	<u>-205.000</u>
Nachrichtlich:							

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	155.849,68	145.300	164.000	198.000	200.000	202.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.043,96	151.900	157.000	158.000	159.000	160.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.771,40	5.300	6.500	7.000	7.500	8.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	27.034,32	30.100	32.500	33.000	33.500	34.000
	50720000 Inanspruchnahme Rückstellungen Alters- teilzeitverpflichtungen	0,00	-42.000	-32.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.000	-6.000	0	0	0
	51720000 Inanspruchnahme Rückstellungen Alters- teilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag	0,00	-7.000	-6.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,05	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52610000 Fortbildungsaufwendungen	2.933,05	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>158.782,73</u>	<u>141.300</u>	<u>163.000</u>	<u>201.000</u>	<u>203.000</u>	<u>205.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-158.782,73</u>	<u>-141.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-201.000</u>	<u>-203.000</u>	<u>-205.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-158.782,73</u>	<u>-141.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-201.000</u>	<u>-203.000</u>	<u>-205.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-158.782,73</u>	<u>-141.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-201.000</u>	<u>-203.000</u>	<u>-205.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-158.782,73</u>	<u>-141.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-201.000</u>	<u>-203.000</u>	<u>-205.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	228.619,76	248.000	253.000	259.000	264.000	270.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>228.619,76</u>	<u>248.000</u>	<u>253.000</u>	<u>259.000</u>	<u>264.000</u>	<u>270.000</u>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206,26	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>206,26</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>228.413,50</u>	<u>247.800</u>	<u>252.800</u>	<u>258.800</u>	<u>263.800</u>	<u>269.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.429,59	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.714,48	6.900	7.000	7.100	7.100	7.200
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>35.715,11</u>	<u>41.100</u>	<u>42.000</u>	<u>42.900</u>	<u>43.900</u>	<u>44.800</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>264.128,61</u>	<u>288.900</u>	<u>294.800</u>	<u>301.700</u>	<u>307.700</u>	<u>314.600</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>264.128,61</u>	<u>288.900</u>	<u>294.800</u>	<u>301.700</u>	<u>307.700</u>	<u>314.600</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	264.128,61	288.900	294.800	301.700	307.700	314.600
	Nachrichtlich:						

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	206.076,69	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
	45110000 Konzessionsabgaben	206.076,69	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>206.076,69</u>	<u>220.000</u>	<u>225.000</u>	<u>230.000</u>	<u>235.000</u>	<u>240.000</u>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206,26	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	206,26	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206,26</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>205.870,43</u>	<u>219.800</u>	<u>224.800</u>	<u>229.800</u>	<u>234.800</u>	<u>239.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.429,59	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unterneh- men und Beteiligungen	42.429,59	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.714,48	6.900	7.000	7.100	7.100	7.200
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.714,48	6.900	7.000	7.100	7.100	7.200
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>35.715,11</u>	<u>41.100</u>	<u>42.000</u>	<u>42.900</u>	<u>43.900</u>	<u>44.800</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>241.585,54</u>	<u>260.900</u>	<u>266.800</u>	<u>272.700</u>	<u>278.700</u>	<u>284.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>241.585,54</u>	<u>260.900</u>	<u>266.800</u>	<u>272.700</u>	<u>278.700</u>	<u>284.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>241.585,54</u>	<u>260.900</u>	<u>266.800</u>	<u>272.700</u>	<u>278.700</u>	<u>284.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.543,07	28.000	28.000	29.000	29.000	30.000
	45110000 Konzessionsabgaben	22.543,07	28.000	28.000	29.000	29.000	30.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>22.543,07</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	<u>22.543,07</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>22.543,07</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>22.543,07</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>22.543,07</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>
	Nachrichtlich:						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.740,50	185.000	186.000	186.000	186.000	186.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.468,26	315.300	314.800	314.800	314.800	314.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.726,10	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.160,50	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>216.095,36</u>	<u>507.200</u>	<u>507.200</u>	<u>507.200</u>	<u>507.200</u>	<u>507.200</u>
11. Personalaufwendungen	146.377,05	130.100	135.400	137.200	139.000	140.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.332,24	519.500	642.000	639.000	639.000	639.000
14. Abschreibungen	3.577,68	650.200	650.200	650.200	650.200	650.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.126,64	25.000	12.000	12.000	17.000	12.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>518.413,61</u>	<u>1.324.800</u>	<u>1.439.600</u>	<u>1.438.400</u>	<u>1.445.200</u>	<u>1.442.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-302.318,25</u>	<u>-817.600</u>	<u>-932.400</u>	<u>-931.200</u>	<u>-938.000</u>	<u>-934.800</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-302.318,25</u>	<u>-817.600</u>	<u>-932.400</u>	<u>-931.200</u>	<u>-938.000</u>	<u>-934.800</u>
24. außerordentliche Aufwendungen	12.227,24	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-12.227,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-314.545,49</u>	<u>-817.600</u>	<u>-932.400</u>	<u>-931.200</u>	<u>-938.000</u>	<u>-934.800</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-314.545,49</u>	<u>-817.600</u>	<u>-932.400</u>	<u>-931.200</u>	<u>-938.000</u>	<u>-934.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	292.300	292.300	292.300	292.300	292.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.577,68	650.200	650.200	650.200	650.200	650.200

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	262.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.416,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.416,85	0	262.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	263.000	599.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.704,84	45.000	25.000	20.000	20.000	15.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.704,84	308.000	674.000	20.000	20.000	15.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.287,99	-308.000	-412.000	-20.000	-20.000	-15.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.740,50	185.000	186.000	186.000	186.000	186.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	97.740,50	98.700	99.700	99.700	99.700	99.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	203.600	203.100	203.100	203.100	203.100
43110000 Verwaltungsgebühren	25,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
43710001 Erträge Sonderposten neuer Straßenbau	0,00	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.726,10	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.726,10	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.160,50	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
45610000 Bußgelder	3.160,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>116.652,10</u>	<u>395.500</u>	<u>395.500</u>	<u>395.500</u>	<u>395.500</u>	<u>395.500</u>
11. Personalaufwendungen	97.584,01	86.700	90.600	91.700	92.800	93.900
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.584,93	69.900	72.500	73.000	73.500	74.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.824,41	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	15.174,67	14.400	15.500	16.000	16.500	17.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.570,05	219.500	307.000	304.000	304.000	304.000
52110100 Aufwendungen für Erstellung genereller Pläne	0,00	0	8.000	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.976,98	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52210006 Wiederherstellung Straßenebenenbereiche	28.387,22	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.335,27	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
52710090 Ladesäulen, Parkplatz F.-Mehring-Straße	663,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52720010 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung von Festwerten Verkehrszeichen	207,36	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52720030 Aufwendungen für Ersatzwertbeschaffungen Festwert Bäume	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	3.576,70	650.200	650.200	650.200	650.200	650.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	650.200	650.200	650.200	650.200	650.200
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	3.576,70	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.126,64	15.000	0	5.000	5.000	5.000
54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.126,64	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	15.000	15.000	0	0	0
54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	-30.000	0	0	0
54942600 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Straßenerwerb	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>267.857,40</u>	<u>971.400</u>	<u>1.047.800</u>	<u>1.050.900</u>	<u>1.052.000</u>	<u>1.053.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-151.205,30</u>	<u>-575.900</u>	<u>-652.300</u>	<u>-655.400</u>	<u>-656.500</u>	<u>-657.600</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-151.205,30</u>	<u>-575.900</u>	<u>-652.300</u>	<u>-655.400</u>	<u>-656.500</u>	<u>-657.600</u>
24. außerordentliche Aufwendungen	12.227,24	0	0	0	0	0
59210000 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	12.227,24	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-12.227,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-163.432,54	-575.900	-652.300	-655.400	-656.500	-657.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-163.432,54	-575.900	-652.300	-655.400	-656.500	-657.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	292.300	292.300	292.300	292.300	292.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
43710001 Erträge Sonderposten neuer Straßenbau	0,00	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.576,70	650.200	650.200	650.200	650.200	650.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	650.200	650.200	650.200	650.200	650.200
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	3.576,70	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	262.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.416,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.416,85	0	262.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	263.000	599.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.704,84	45.000	25.000	20.000	20.000	15.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.704,84	308.000	674.000	20.000	20.000	15.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.287,99	-308.000	-412.000	-20.000	-20.000	-15.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2025
	1	2	3	4	5	6		8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20245410002 Bau Parkplätze Badestrand Pätz								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	173.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-173.000	0	0	0	0,00	0,00
20245410003 Neubau zwei barrierefreie Bushaltestellen Schubertstraße								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0,00	0,00
20255410001 Straßenbeleuchtungsschränke Pätz/Ortsgebiet								
54100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
20255410002 Straßenbeleuchtung Paul-Gerhardt-Str.								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0,00	0,00
20255410004 Gehwegbau F.-Mehring-Str. zw. Thälmannstr./Lerchenweg								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-275.000	0	0	0	0,00	0,00
20255410006 Sanierung Zeesener Str. zw. Wald-/Gartenstr.								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
20205410005 Gehwegbau Franz-Mehring-Straße								
54100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	206.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	206.000	0	0	0	0,00	0,00
20225410006 Gehwegbau Zeesener Straße								
54100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	56.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	56.000	0	0	0	0,00	0,00
20205410004 Ankauf Straßenverkehrsflächen (rückst. Grunderwerb)								
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	25.000	20.000	20.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	-20.000	-20.000	-15.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-412.000	-20.000	-20.000	-15.000	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20245410002 Bau Parkplätze Badestrand Pätz				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20245410003 Neubau zwei barrierefreie Bushaltestellen Schubertstraße				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20255410001 Straßenbeleuchtungsschranke Pätz/Ortsgebiet				
54100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20255410002 Straßenbeleuchtung Paul-Gerhardt-Str.				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20255410004 Gehwegbau F.-Mehring-Str. zw. Thälmannstr./Lerchenweg				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20255410006 Sanierung Zeesener Str. zw. Wald-/Gartenstr.				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410005 Gehwegbau Franz-Mehring-Straße				
54100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20225410006 Gehwegbau Zeesener Straße				
54100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410004 Ankauf Straßenverkehrsflächen (rückst. Grunderwerb)				
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.443,26	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.443,26	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	99.443,26	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
11.	Personalaufwendungen	48.793,04	43.400	44.800	45.500	46.200	46.900
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.792,57	35.000	36.000	36.500	37.000	37.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.412,15	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.588,32	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.762,19	300.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.214,14	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.548,05	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14.	Abschreibungen	0,98	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,98	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	12.000	7.000	12.000	7.000
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	12.000	7.000	12.000	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.556,21	353.400	391.800	387.500	393.200	388.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-151.112,95	-241.700	-280.100	-275.800	-281.500	-277.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-151.112,95	-241.700	-280.100	-275.800	-281.500	-277.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-151.112,95	-241.700	-280.100	-275.800	-281.500	-277.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-151.112,95	-241.700	-280.100	-275.800	-281.500	-277.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,98	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,98	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.773,73	86.600	79.000	79.000	79.000	79.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.525,26</u>	<u>90.500</u>	<u>82.900</u>	<u>82.900</u>	<u>82.900</u>	<u>82.900</u>
11. Personalaufwendungen	133.614,71	125.700	131.500	133.700	135.900	138.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.896,30	103.000	178.000	116.000	116.000	116.000
14. Abschreibungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
15. Transferaufwendungen	22.502,20	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,70	6.700	6.700	2.700	6.700	2.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>242.415,91</u>	<u>270.600</u>	<u>357.400</u>	<u>293.600</u>	<u>299.800</u>	<u>298.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-203.890,65</u>	<u>-180.100</u>	<u>-274.500</u>	<u>-210.700</u>	<u>-216.900</u>	<u>-215.100</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-203.890,65</u>	<u>-180.100</u>	<u>-274.500</u>	<u>-210.700</u>	<u>-216.900</u>	<u>-215.100</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-203.890,65</u>	<u>-180.100</u>	<u>-274.500</u>	<u>-210.700</u>	<u>-216.900</u>	<u>-215.100</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-203.890,65</u>	<u>-180.100</u>	<u>-274.500</u>	<u>-210.700</u>	<u>-216.900</u>	<u>-215.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	225,00	100	100	100	100	100
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.878,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.123,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11.	Personalaufwendungen	97.584,01	86.700	90.800	92.400	94.000	95.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.584,93	69.900	72.600	73.600	74.600	75.600
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.824,41	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	15.174,67	14.400	15.500	16.000	16.500	17.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.931,86	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.994,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	658,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.278,12	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.515,87	133.700	147.800	149.400	151.000	152.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	-131.392,67	-127.400	-141.500	-143.100	-144.700	-146.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-131.392,67	-127.400	-141.500	-143.100	-144.700	-146.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.392,67	-127.400	-141.500	-143.100	-144.700	-146.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.392,67	-127.400	-141.500	-143.100	-144.700	-146.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.984,63	17.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.984,63	17.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.984,63</u>	<u>17.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,15	5.000	60.000	8.000	8.000	8.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.755,15	5.000	60.000	8.000	8.000	8.000
15.	Transferaufwendungen	22.502,20	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	22.502,20	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.257,35</u>	<u>28.000</u>	<u>89.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.272,72</u>	<u>-11.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.272,72</u>	<u>-11.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.272,72</u>	<u>-11.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.272,72</u>	<u>-11.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.910,90	65.600	46.000	46.000	46.000	46.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.345,90	64.600	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6,53	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.417,43</u>	<u>67.200</u>	<u>47.600</u>	<u>47.600</u>	<u>47.600</u>	<u>47.600</u>
11.	Personalaufwendungen	36.030,70	39.000	40.700	41.300	41.900	42.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.449,77	31.600	33.000	33.500	34.000	34.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	986,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.594,62	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.209,29	57.000	67.000	57.000	57.000	57.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.577,77	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	52210010 Unterhaltung historische Grabanlage Pätz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.404,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.227,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,70	6.700	6.700	2.700	6.700	2.700
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	161,84	6.000	6.000	2.000	6.000	2.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,86	200	200	200	200	200
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.160,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.642,69</u>	<u>108.900</u>	<u>120.600</u>	<u>107.200</u>	<u>111.800</u>	<u>108.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-64.225,26</u>	<u>-41.700</u>	<u>-73.000</u>	<u>-59.600</u>	<u>-64.200</u>	<u>-60.800</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-64.225,26</u>	<u>-41.700</u>	<u>-73.000</u>	<u>-59.600</u>	<u>-64.200</u>	<u>-60.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-64.225,26</u>	<u>-41.700</u>	<u>-73.000</u>	<u>-59.600</u>	<u>-64.200</u>	<u>-60.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-64.225,26</u>	<u>-41.700</u>	<u>-73.000</u>	<u>-59.600</u>	<u>-64.200</u>	<u>-60.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20215530001 Herstellung Baumgrabstelle und halbanonyme UGA								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Friedhöfe

Frau Keller

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20215530001 Herstellung Baumgrabstelle und halbanonyme UGA				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.606,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	129.415,76	133.900	140.900	140.900	140.900	140.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.541,92	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7. sonstige ordentliche Erträge	826,71	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>199.391,34</u>	<u>216.100</u>	<u>225.100</u>	<u>225.100</u>	<u>225.100</u>	<u>225.100</u>
11. Personalaufwendungen	15.324,29	17.000	18.900	19.600	20.300	21.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.176,38	92.400	120.300	108.700	111.500	108.700
14. Abschreibungen	0,50	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
15. Transferaufwendungen	105.895,32	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	210.135,95	240.900	231.900	223.900	223.900	223.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>396.532,44</u>	<u>518.500</u>	<u>539.300</u>	<u>520.400</u>	<u>523.900</u>	<u>521.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-197.141,10</u>	<u>-302.400</u>	<u>-314.200</u>	<u>-295.300</u>	<u>-298.800</u>	<u>-296.700</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-197.141,10</u>	<u>-302.400</u>	<u>-314.200</u>	<u>-295.300</u>	<u>-298.800</u>	<u>-296.700</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-197.141,10</u>	<u>-302.400</u>	<u>-314.200</u>	<u>-295.300</u>	<u>-298.800</u>	<u>-296.700</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-197.141,10</u>	<u>-302.400</u>	<u>-314.200</u>	<u>-295.300</u>	<u>-298.800</u>	<u>-296.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,50	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.615,76	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44110000 Mieten und Pachten	105.615,76	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44871000 Erstattungen Betriebskosten von privaten Unternehmen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	826,71	0	0	0	0	0
	45920001 periodenfremder Ertrag - Betriebskostenabrechnung	826,71	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	106.442,47	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.071,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.230,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.841,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,50	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen: Sachverständige Grundstücksentwicklung / Vermarktung	0,00	17.000	8.000	0	0	0
	54411000 Erstattung Umsatzsteuer	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.071,69	64.000	55.000	47.000	47.000	47.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	94.370,78	31.000	42.000	50.000	50.000	50.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	94.370,78	31.000	42.000	50.000	50.000	50.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	94.370,78	31.000	42.000	50.000	50.000	50.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	94.370,78	31.000	42.000	50.000	50.000	50.000
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,50	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,50	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.606,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.606,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	44110020 Vermietung Reklameflächen/Werbeflächen	23.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>81.406,95</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>
11.	Personalaufwendungen	15.324,29	17.000	18.900	19.600	20.300	21.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.512,06	13.700	15.000	15.500	16.000	16.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	410,21	500	800	900	1.000	1.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.402,02	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,54	2.000	3.700	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.614,54	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410010 Bewirtschaftung Landkostarena	0,00	1.500	0	0	0	0
	52810020 Saat- und Pflanzengut	0,00	300	2.000	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	105.895,32	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
	53170001 Einbehalt Instandhaltungskonto Consus Deutschland GmbH	105.895,32	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.266,82	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.023,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.538,29	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	54570001 Vergütung Projektvertrag und Hausmeisterleistungen Consus Deutschland GmbH	199.705,44	199.800	199.800	199.800	199.800	199.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.100,97</u>	<u>333.300</u>	<u>336.900</u>	<u>335.900</u>	<u>336.600</u>	<u>337.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-247.694,02</u>	<u>-284.500</u>	<u>-288.100</u>	<u>-287.100</u>	<u>-287.800</u>	<u>-288.500</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-247.694,02</u>	<u>-284.500</u>	<u>-288.100</u>	<u>-287.100</u>	<u>-287.800</u>	<u>-288.500</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-247.694,02</u>	<u>-284.500</u>	<u>-288.100</u>	<u>-287.100</u>	<u>-287.800</u>	<u>-288.500</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-247.694,02</u>	<u>-284.500</u>	<u>-288.100</u>	<u>-287.100</u>	<u>-287.800</u>	<u>-288.500</u>
Nachrichtlich:							

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	15.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.541,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.541,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>11.541,92</u>	<u>47.500</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.490,65	36.800	72.500	62.600	65.400	62.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.769,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52110010 Wartungskosten	0,00	3.500	15.200	5.300	8.100	5.300
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200,16	300	300	300	300	300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.521,28	31.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14.	Abschreibungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.869,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.869,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>55.359,78</u>	<u>82.800</u>	<u>118.500</u>	<u>108.600</u>	<u>111.400</u>	<u>108.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-43.817,86</u>	<u>-35.300</u>	<u>-64.000</u>	<u>-54.100</u>	<u>-56.900</u>	<u>-54.100</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-43.817,86</u>	<u>-35.300</u>	<u>-64.000</u>	<u>-54.100</u>	<u>-56.900</u>	<u>-54.100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-43.817,86</u>	<u>-35.300</u>	<u>-64.000</u>	<u>-54.100</u>	<u>-56.900</u>	<u>-54.100</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-43.817,86</u>	<u>-35.300</u>	<u>-64.000</u>	<u>-54.100</u>	<u>-56.900</u>	<u>-54.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	44119999 Mieten und Pachten Grundstück MGH	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>
15.	Transferaufwendungen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	53189999 Zuschuss Sachausgaben Träger MGH	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	52110000 Unterhaltung Räumlichkeit	0,00	4.000	500	500	500	500
	52220000 Unterhaltung Ausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>13.600</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-13.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	17)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-13.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-13.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-13.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.367.908,70	7.086.100	7.389.000	7.697.000	7.937.000	8.168.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.277.202,21	6.624.700	7.900.500	8.242.700	8.546.500	8.768.500
7. sonstige ordentliche Erträge	7,42	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>13.645.118,33</u>	<u>13.710.800</u>	<u>15.289.500</u>	<u>15.939.700</u>	<u>16.483.500</u>	<u>16.936.500</u>
14. Abschreibungen	5,08	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.138.347,68	4.475.300	5.085.800	5.285.800	5.485.800	5.685.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.138.352,76</u>	<u>4.475.300</u>	<u>5.085.800</u>	<u>5.285.800</u>	<u>5.485.800</u>	<u>5.685.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>9.506.765,57</u>	<u>9.235.500</u>	<u>10.203.700</u>	<u>10.653.900</u>	<u>10.997.700</u>	<u>11.250.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.672,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.044,83	34.000	31.000	27.900	25.800	23.800
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-35.372,47</u>	<u>-31.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-24.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-20.800</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>9.471.393,10</u>	<u>9.204.500</u>	<u>10.175.700</u>	<u>10.629.000</u>	<u>10.974.900</u>	<u>11.229.900</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>9.471.393,10</u>	<u>9.204.500</u>	<u>10.175.700</u>	<u>10.629.000</u>	<u>10.974.900</u>	<u>11.229.900</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>9.471.393,10</u>	<u>9.204.500</u>	<u>10.175.700</u>	<u>10.629.000</u>	<u>10.974.900</u>	<u>11.229.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	327.500	548.900	618.700	688.500	688.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,08	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.507,00	421.500	588.800	610.000	630.000	650.000	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	478.507,00	421.500	588.800	610.000	630.000	650.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	478.507,00	421.500	588.800	610.000	630.000	650.000	0,00	0,00

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.367.908,70	7.086.100	7.389.000	7.697.000	7.937.000	8.168.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.277.202,21	6.624.700	7.900.500	8.242.700	8.546.500	8.768.500
7. sonstige ordentliche Erträge	7,42	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>13.645.118,33</u>	<u>13.710.800</u>	<u>15.289.500</u>	<u>15.939.700</u>	<u>16.483.500</u>	<u>16.936.500</u>
14. Abschreibungen	5,08	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.138.347,68	4.475.300	5.085.800	5.285.800	5.485.800	5.685.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.138.352,76</u>	<u>4.475.300</u>	<u>5.085.800</u>	<u>5.285.800</u>	<u>5.485.800</u>	<u>5.685.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>9.506.765,57</u>	<u>9.235.500</u>	<u>10.203.700</u>	<u>10.653.900</u>	<u>10.997.700</u>	<u>11.250.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.672,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.044,83	34.000	31.000	27.900	25.800	23.800
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-35.372,47</u>	<u>-31.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-24.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-20.800</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>9.471.393,10</u>	<u>9.204.500</u>	<u>10.175.700</u>	<u>10.629.000</u>	<u>10.974.900</u>	<u>11.229.900</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>9.471.393,10</u>	<u>9.204.500</u>	<u>10.175.700</u>	<u>10.629.000</u>	<u>10.974.900</u>	<u>11.229.900</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>9.471.393,10</u>	<u>9.204.500</u>	<u>10.175.700</u>	<u>10.629.000</u>	<u>10.974.900</u>	<u>11.229.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	327.500	548.900	618.700	688.500	688.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,08	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.507,00	421.500	588.800	610.000	630.000	650.000	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	478.507,00	421.500	588.800	610.000	630.000	650.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	478.507,00	421.500	588.800	610.000	630.000	650.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.367.908,70	7.086.100	7.389.000	7.697.000	7.937.000	8.168.000
	40110000 Grundsteuer A	8.949,67	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	40120000 Grundsteuer B	832.478,28	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.029.433,47	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.682.646,00	3.500.000	3.620.000	3.720.000	3.820.000	3.920.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	196.379,00	200.000	201.500	240.000	260.000	270.000
	40310000 Vergnügungssteuer	41.300,27	40.000	40.000	42.000	42.000	43.000
	40320000 Hundesteuer	34.840,03	37.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	91.827,98	95.000	100.000	135.000	135.000	135.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	450.054,00	474.600	553.000	570.000	590.000	610.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.277.202,21	6.624.700	7.900.500	8.242.700	8.546.500	8.768.500
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.796.563,00	5.732.400	6.851.600	7.100.000	7.300.000	7.500.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich	214.955,21	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	41310001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - übertragene Aufgaben	265.684,00	276.000	290.000	304.000	328.000	340.000
	41310002 Billigkeitsleistungen Brandenburg-Paket	0,00	88.800	0	0	0	0
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderpos- ten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	327.500	548.900	618.700	688.500	688.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	7,42	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,42	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.645.118,33</u>	<u>13.710.800</u>	<u>15.289.500</u>	<u>15.939.700</u>	<u>16.483.500</u>	<u>16.936.500</u>
14.	Abschreibungen	5,08	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	5,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.138.347,68	4.475.300	5.085.800	5.285.800	5.485.800	5.685.800
	53410000 Gewerbesteuerumlage	183.858,00	175.300	185.800	185.800	185.800	185.800
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	3.954.489,68	4.300.000	4.900.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.138.352,76</u>	<u>4.475.300</u>	<u>5.085.800</u>	<u>5.285.800</u>	<u>5.485.800</u>	<u>5.685.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>9.506.765,57</u>	<u>9.235.500</u>	<u>10.203.700</u>	<u>10.653.900</u>	<u>10.997.700</u>	<u>11.250.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.672,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3.672,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.180,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.180,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>2.492,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>9.509.257,57</u>	<u>9.236.000</u>	<u>10.204.200</u>	<u>10.654.400</u>	<u>10.998.200</u>	<u>11.251.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>9.509.257,57</u>	<u>9.236.000</u>	<u>10.204.200</u>	<u>10.654.400</u>	<u>10.998.200</u>	<u>11.251.200</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>9.509.257,57</u>	<u>9.236.000</u>	<u>10.204.200</u>	<u>10.654.400</u>	<u>10.998.200</u>	<u>11.251.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	327.500	548.900	618.700	688.500	688.500
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderpos- ten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	327.500	548.900	618.700	688.500	688.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,08	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	5,08	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Herr Ludwig

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.507,00	421.500	588.800	610.000	630.000	650.000	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	478.507,00	421.500	588.800	610.000	630.000	650.000	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	478.507,00	421.500	588.800	610.000	630.000	650.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	478.507,00	421.500	588.800	610.000	630.000	650.000	0,00	0,00

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Ludwig

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.864,47	31.500	28.500	25.400	23.300	21.300
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.864,47	31.500	28.500	25.400	23.300	21.300
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-37.864,47</u>	<u>-31.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-23.300</u>	<u>-21.300</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-37.864,47	-31.500	-28.500	-25.400	-23.300	-21.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.864,47	-31.500	-28.500	-25.400	-23.300	-21.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.864,47	-31.500	-28.500	-25.400	-23.300	-21.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Haushaltsplan

Anlagen



Gemeinde Bestensee

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Erklärung: Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushalt, mit der die Gemeindevertretung die Verwaltung ermächtigt, im Haushaltsjahr vertragliche Verpflichtungen einzugehen, die zu Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen. Die Höhe der eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen ist in § 3 der Haushaltssatzung in Summe nachzulesen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind (siehe auch § 73 BbgKVerf).

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- TEUR -**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2023	Stand zum 31.12. des Vorjahres 2024	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12 des Haushalts- jahres 2025
			bis zu einem Jahr	einen bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.417	14.317	55	369	13.227	13.651
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.350	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten*	395	359	36	144	143	323
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	8.162	14.676	91	513	13.370	13.974

*Verbindlichkeiten aus Kauttionen, Sicherheitseinbehalte und Instandhaltungsrücklage „Landkostarena“

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.804	10.746	414	0	11.160
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.314	2.314	0	0	2.314
Gesamtsumme Überschusrücklage:	14.118	13.060	0	0	13.474
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	14.118	13.060	414	0	13.474

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
- TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Auflösung in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	505	482	24	129	0	377
davon Pensionsrückstellungen	371	336	17	50	0	303
davon Beihilferückstellungen	60	67	7	0	0	74
davon Altersteilzeitrückstellungen	74	79	0	79	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	327	307	35	50	0	292
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	15	0	0	0	15
aus Aufstellung, Prüfung Jahresabschlüsse	25	30	15	30	0	15
aus rückständigem Straßenlanderwerb	242	232	0	10	0	222
aus offenen Kitakosten	60	30	20	10	0	40
Gesamtsumme Rückstellungen	832	789	59	179	0	669

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	3.954,5	4.300,0	4.900,0	5.100,0	5.300,0	5.500,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	3.954,5	4.300,0	4.900,0	5.100,0	5.300,0	5.500,0
Saldo der Umlagen:	-3.954,5	-4.300,0	-4.900,0	-5.100,0	-5.300,0	-5.500,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
-TEUR-**

Sonderposten	Stand um 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.798	2.551	252	252	252	252
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.935	2.603	548	618	688	688
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	321	299	22	22	22	22
Gesamtsumme:	6.054	5.453	822	892	962	962

Übersicht gebildete Budgets Haushaltsjahr 2025

Budgets	Produkte in Teilhaushalte, die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich
Budget Personal	Hierzu zählen alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenart 501 bis 504, 511 bis 514 sowie die Konten 5411 Dienstjubiläen und Personalnebenaufwendungen) für die Kernverwaltung, als auch die nachgeordneten Einrichtungen.	Hr. Holm
Budget 1	11140 Bürger- und Verwaltungsdienste 11170 Personalwesen 57100 Wirtschaftsförderung	Hr. Holm
Budget 2	11140 Bürger- und Verwaltungsdienste	Hr. Holm
Budget 3	11110 Gemeindeorgane/Bürgermeister 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten 21100 Grundschulen, 21600 Oberschulen 27200 Bibliotheken 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 36120 Tagespflege und andere Angebote der Kinderbetreuung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder (Verwaltung) 36501 – 36504 Kindertagesstätten, Hort 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 42100 Förderung des Sports 57300 Mehrzweckhalle „Landkostarena“ Bestensee 57301 Vereinshaus Bestensee 57302 Mehrgenerationenhaus	Fr. Hinzpeter
Budget 4	12210 Ordnungsaufgaben 12600 Brandschutz 54500 Straßenreinigung und Winterdienst 55300 Friedhöfe	Fr. Keller
Budget 5	11130 Finanzverwaltung 53100 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 57303 Archiv der Gemeindeverwaltung 61100 Steuern, allg. Zuweisungen. allg. Umlagen, 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Hr. Ludwig
Budget 6	11150 Baubetriebshof 11160 Liegenschaftsmanagement 42400 Sportstätten und Bäder 51100 Ortsentwicklung 51101 Baugebiet Wustrocken 52100 Allgemeine Aufgaben Bauordnung 54100 Gemeindestraßen 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 57101 Gewerbeplatz Bestensee, Köriser Str. 5	Hr. Herde

Budgetregeln:

Entsprechend § 6 KomHKV wurde der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert. Für jedes Produkt wurden ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt aufgestellt. Die Teilhaushalte bilden ein Budget.

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts Anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Gemeinde nach § 23 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen treffen.

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Auszahlungen einschl. Investitionsauszahlungen. Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen (= Mehraufwendungen). Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen, einschl. Investitionen, die sachgerecht zusammengehören.

Mehrerträge und Minderaufwendungen bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

Personalaufwendungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig, da sie sachlich zusammenhängen.

Ihre Notizen

Stellenplan (in Vollzeitstellen)
 Haushaltsjahr 2025
 Teil 1 - Gesamtübersicht
 1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
 Haushaltsjahr 2025
 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sonder tarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 12	4,0000	4,0000	4,0000	
E 10	1,0000	2,0000	2,0000	
E 9a	3,0000	2,0000	1,7500	Std. 2x19.50;
E 8	11,7500	11,7500	7,3500	Std. 2x29.25, 1x14.62, 1x34.12;
E 7	10,2750	10,2750	10,0250	Std. 1x20.47, 1x29.25, 3x19.50, 1x9.75;
E 6	6,5750	6,5750	3,7000	Std. 1x37.05, 1x29.25;
E 5	4,0000	4,0000	4,0000	
E 4	9,0000	9,0000	6,5000	
E 3	1,0000	1,0000		
E 2	9,3000	9,3000	8,8000	Std. 15x19.50, 1x17.55, 2x14.62, 2x11.70;
E 1	0,4000	0,4000	0,3250	Std. 1x9.75, 1x2.92;
S 18	4,0000	3,0000	3,0000	
S 17	3,8000	3,8000	3,9000	Std. 2x35.10;
S 16	0,9000	0,9000	1,0000	Std. 1x35.10;
S 11b	2,3000	2,3000	1,5500	Std. 2x30.22;
S 9	0,9000	0,9000	0,8750	Std. 1x35.10;
S 8b	1,8000	1,8000	1,7750	Std. 2x35.10;
S 8a	91,8000	91,8000	86,9000	Std. 100x35.10;
S 6				
S 4	6,4500	6,4500	6,5500	Std. 6x23.40, 1x19.50, 1x30.00, 1x31.20, 1x29.25, 1x1.95;
insgesamt	172,2500	171,2500	154,0000	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)

Haushaltsjahr 2025

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 4	4,0000	4,0000	4,0000	
E 4	2,0000	2,0000		
E 3				
E 3	1,0000	1,0000		
E 2				
E 2				
E 2	8,6250	8,6250	8,1250	Std. 15x19.50, 1x17.55, 1x14.62, 1x11.70;
E 2	0,3750	0,3750	0,3750	Std. 1x14.62;
E 2	0,3000	0,3000	0,3000	Std. 1x11.70;
E 1	0,3250	0,3250	0,3250	Std. 1x9.75, 1x2.92;
E 1	0,0750	0,0750		Std. 1x2.93;
S 18	4,0000	3,0000	3,0000	
S 17	1,0000	1,0000	1,0000	
S 17	0,9000	0,9000	1,0000	Std. 1x35.10;
S 17	1,9000	1,9000	1,9000	Std. 1x35.10;
S 16	0,9000	0,9000	1,0000	Std. 1x35.10;
S 11b	1,5250	1,5250	0,7750	Std. 1x30.22, 1x30.00;
S 11b	0,7750	0,7750	0,7750	Std. 1x30.22;
S 9	0,9000	0,9000	0,8750	Std. 1x35.10;
S 8b	0,9000	0,9000	0,9000	Std. 1x35.10;
S 8b	0,9000	0,9000	0,8750	Std. 1x35.10;
S 8a	89,1000	89,1000	84,5500	Std. 99x35.10;
S 8a	2,7000	2,7000	2,3500	Std. 1x35.10, 2x36.00;
S 6				
S 4	4,9000	4,9000	4,9000	Std. 6x23.40, 1x19.50, 1x31.20;

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)

Haushaltsjahr 2025

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S4	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
S4	0,8000	0,8000	0,9000	Std. 1x29.25, 1x1.95;
insgesamt	172,2500	171,2500	154,0000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte

Abkürzungsverzeichnis

EA	Essenausgabe
EGO	Entgeltordnung VKA
Gs	Grundschule
Ho	Hort
IT	IT-Systemadministrator
OA	Ordnungsamt
SAP	Stellenanpassung nach Absenkung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
Vw	Verwaltung
Wk	Waldkita
Zw	Zwergenland