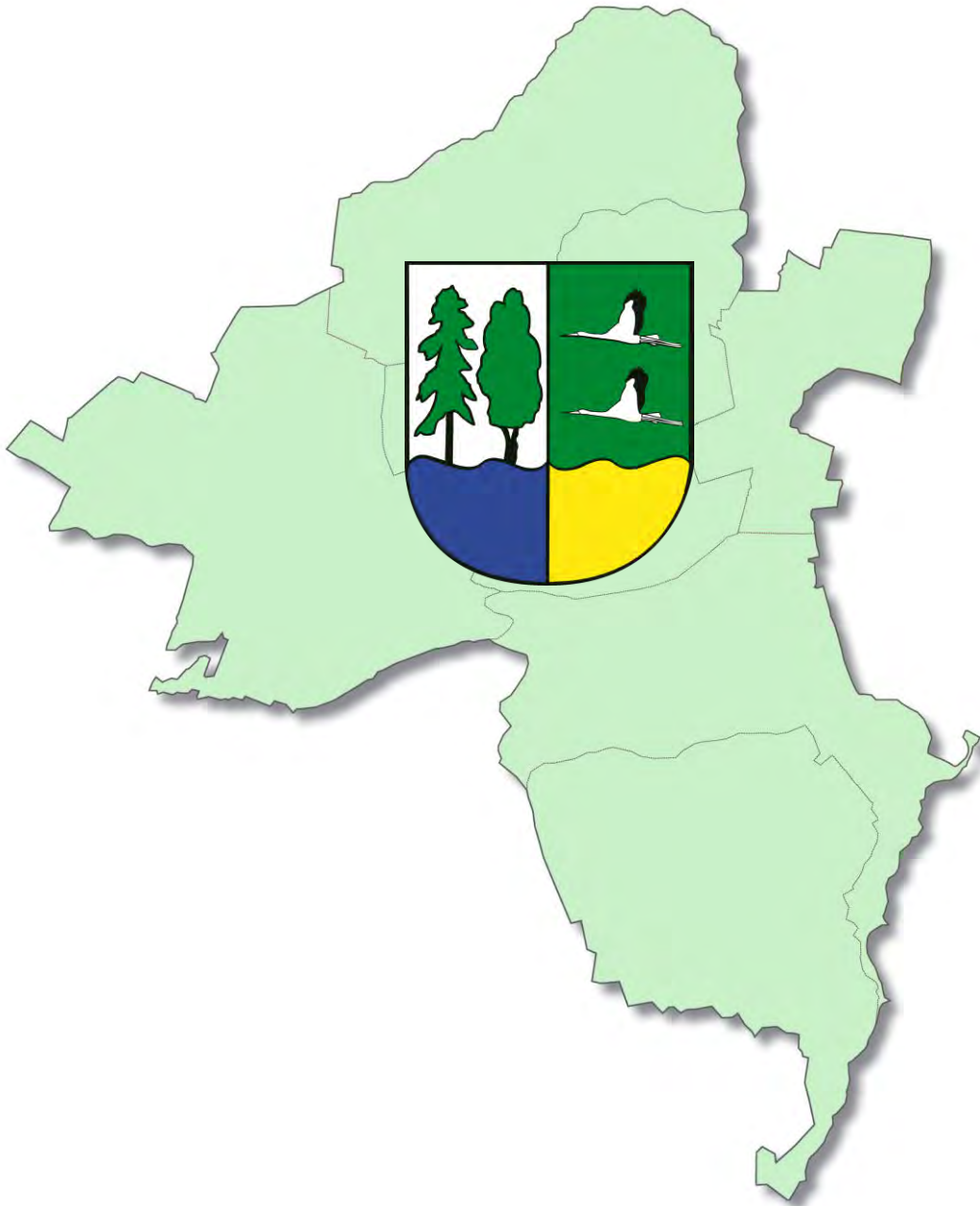

HAUSHALTSPLAN

Gemeinde Oberkrämer
Haushaltsjahr 2025



Inhaltsverzeichnis Haushaltsunterlagen 2025	
	Seite
Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung, ausgefertigt	2
Benennung Teilhaushalte Gemeinde Oberkrämer	5
Wesentliche Produkte	6
Budgetierungsrichtlinie mit der Übersicht zu den gebildeten Budgets	7
Vorbericht	15
Gesamtergebnisplan	46
Gesamtfinanzplan mit Entwicklung Kassenbestand	47
Summenblatt Produktbereiche	49
Summenblatt Produkte	50
Teilergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen	53
Teilhaushalte Oberkrämer, ergebnis- und finanzseitig, mit Produktbeschreibung und Kennzahlen bei wesentlichen Produkten, Investitionen nach Berichtszeilen und Investitionsnummern (ohne Positionen)	82
Teilfinanzhaushalte Oberkrämer mit Investitionen nach Berichtszeilen und Investitionspositionen nach Bezeichnung	302
Teilprodukthaushalte_ergebnis- und finanzseitig	494
Investitionsmaßnahmen und Konten mit Verpflichtungsermächtigungen	576
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	577
Übersicht Verbindlichkeiten	578
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung Sonderposten	579
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	580
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	581
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	582
Stellenplan 2025 - Erläuterung	583
Stellenplan 2025 - Beamte	584
Stellenplan 2025 - Angestellte	585

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberkrämer für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	33.735.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	36.675.100 EUR
außerordentlichen Erträge auf	557.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	563.600 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	32.150.600 EUR
Auszahlungen auf	34.846.100 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.927.700 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.872.700 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.222.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.973.400 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

770.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen für das Haushaltsjahr:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **200 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **170 v. H.**
2. Gewerbesteuer **321 v. H.**

§ 5

Erträge aus Grundstücksverkäufen, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind immer im außerordentlichen Ergebnis darzustellen. Verbleibende Aufwendungen aus diesen Geschäften ebenso.

Weiterhin sind Erträge und Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung beruhen, als „außerordentliche Erträge“ bzw. „außerordentliche Aufwendungen“ zu betrachten.

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

20.000 EUR

festgesetzt.

2. Erforderliche Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im Teilfinanzhaushalt (nach Produkten lt. § 6 Abs. 2 KomHKV) unabhängig vom Wert immer einzeln darzustellen.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf

10.000 EUR

festgesetzt.

Über die in Nr. 3 genannten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur genannten Größenordnung entscheidet der Bürgermeister, dabei sind die Deckungsquellen zu nennen.

Unerheblich und damit nicht der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung unterliegend, sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- sowie Finanzierungstätigkeit, wenn für sie die unechte Deckungsfähigkeit gegeben ist, d. h. wenn Mehrerträge bzw. -einzahlungen in korrespondierenden Produktkonten zur Verfügung stehen.

Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 25.000 EUR festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entscheidet bis zu dieser Höhe der Bürgermeister. Die Deckungsquellen sind zu benennen.

Die genannten Wertgrenzen beziehen sich bei Aufwendungen und Auszahlungen auf die jeweiligen Sachverhalte im Produktkonto und bei investiven Auszahlungen auf die jeweilige Investitionsmaßnahme.

4. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen,
- a) wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag (über dem geplanten Defizit) entstehen würde, der mindestens 500.000 EUR beträgt.
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen ab 1.250.000 EUR.
(Für das Haushaltsjahr 2026 soll dieser Betrag wieder auf 250.000 EUR herabgesetzt werden.)

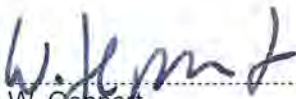
§ 6

Bewirtschaftungsregeln:

Die Bewirtschaftungsregeln sind in der Dienstanweisung „Budgetierungsregeln der Gemeinde Oberkrämer“ festgesetzt.

Ausfertigung der Satzung:

Oberkrämer, den 06.12.2024


.....
W. Geppert
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltsatzung, einschließlich ihrer Anlagen und Bestandteile ist während der Dienststunden dienstags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie donnerstags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr für jedermann in der Gemeindeverwaltung Gemeinde Oberkrämer, Perwenitzer Weg 2 in 16727 Oberkrämer, in den Räumen der Finanzverwaltung, Zimmer 2.03, zur Einsichtnahme ausgelegt.

Auflistung wesentlicher Produkte

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
11101	Nein	Verwaltungsführung	Wellnitz, Meißner, Schmiel, Wölfer, Luttmann
11102	Nein	Gemeindeorgane	Wellnitz, Meißner, Schmiel
11103	Ja	Zentrale Dienste	Grossmann, Nagraßus, Schwabe, Falkenhan, Lehmann, Ullmann, Braband, Steinbrenner, Eger, C.
11104	Nein	Finanzverwaltung	Herberger, Schmidtsdorf, Sattelmair, Schenk, Ahfeldt, Piepkorn, Kronmarck, Netzeband, Hoppe, Helmchen
11105	Nein	Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen	Ströhla
11106	Nein	Liegenschaftsverwaltung	Heisler
12101	Nein	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Grossmann, Schmiel
12201	Nein	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Sengstock, Schreiber, Korb
12202	Nein	Gewerbeangelegenheiten /	Ludwig, Geschke
12203	Nein	Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro	Jüstel, Brosche
12601	Ja	Feuerlöschwesen und Brandschutz, Technische Hilfe für Dritte	Triltsch, Hagen
21101	Ja	Grundschule Vehlefan	Otterburg, Kube, Ullmann, Scharn
21102	Ja	Grundschule Bötzw	Otterburg, Kube, Ullmann, Scharn
24301	Nein	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Ullmann
25201	Nein	Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)	Draeger
27201	Ja	Öffentliche Bibliotheken	Ullmann, Warnemünde
28101	Ja	Vereinsförderung und Gemeindechroniken	Braband
28102	Nein	Maßnahmenbezogene Förderungen	Braband
36101	Nein	Tagespflege und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Gemeinden	Müller
36201	Ja	Jugendarbeit	Ullmann, Warnemünde
36501	Ja	Kita Eichstädt	Forduhn, Müller Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg, Weinheimer
36503	Ja	Kita Vehlefan	Forduhn, Müller ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg, Weinheimer
36504	Ja	Kita Bärenklau	Forduhn, Müller ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg, Weinheimer
36505	Ja	Kita Bötzw	Forduhn, Müller ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg, Weinheimer
36506	Ja	Kita / Hort Bötzw	Forduhn, Müller ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg, Weinheimer
36507	Ja	Kita Marwitz	Forduhn, Müller ,Warnemünde Hagen, Kube, Hohberg, Weinheimer
36508	Ja	Kita Schwante	Forduhn, Müller ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg, Weinheimer
36509	ja	Hort Vehlefan	Forduhn, Müller ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg, Weinheimer
36601	Nein	Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze	Geschke
42401	Nein	Sportsstätten in Verwaltung der Gemeinde	Scharn
51101	Nein	Ortsplanung und Mitwirkung Regionalplanung	Draeger, Kuhnert
52301	Nein	Denkmale und Mahnmale	Draeger
52401	Nein	Kommunale Wohnungsverwaltung	Brömer
53101	Nein	Elektrizitätsversorgung	Kruse
53201	Nein	Gasversorgung	Kruse
53801	Nein	Schmutzwasserbeseitigung	Mücke
54101	Ja	Gemeindestraßen	Kruse, Albrecht, Mücke, Heisler
54501	Nein	Straßen- und Bankettreinigung, Winterdienst, Schulwegsicherung	Kruse, Schlüter
54502	Nein	Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)	Sengstock
55201	Nein	Öffentliche Gewässer	Albrecht, Schulz
55301	Nein	Friedhofswesen / Bürgerbüro	Geschke
57301	Nein	Bauhof	Schlüter, Hagen
57302	Nein	Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro, Ortsvorsteher)	Ströhla,
57303	Nein	Vermietung von Gewerberäumen	Ströhla
57304	Nein	Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal, privatrechtlich, gewerblich)	Brömer, Ströhla
57305	Ja	Kitaküche Oberkrämer	Müller, Forduhn
57501	Nein	Tourismusförderung	Draeger
61101	Ja	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schulz, Schmidtsdorf, Ehrendreich
61201	Ja	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Schmidtsdorf, Hoppe, Helmchen

Budgetierungsrichtlinie_2025

Gemeinde Oberkrämer

Zielsetzung:

Die Budgetierung ist ein Instrument der Steuerung, mit dem die Planung, Bewirtschaftung und Abrechnung, also der Umgang mit den, für die Erreichung der Produktziele bereitgestellten, Ressourcen geregelt wird. Dabei wird der Auslegungsspielraum der gesetzlichen Regelungen umfassend genutzt. Die dezentrale Ressourcenverantwortung spielt eine große Rolle, d.h. die dezentrale Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Ressourcenverbrauch und ihren Finanzrahmen wird gefördert. Diese Organisationseinheit wird bei uns mit den Fachämtern gleichgesetzt.

Mit der Budgetierung soll eine frühzeitige und transparente Steuerung der Arbeit der Verwaltung sichergestellt werden. Gleichzeitig soll das flexible Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen erreicht werden.

Der Haushalt wird über Budgets flexibel bewirtschaftet, wodurch das Bewusstsein für den Ressourcenverbrauch und die Eigenverantwortung gestärkt wird.

Aufgrund der schrittweisen Weiterentwicklung des Verfahrens zur budgetorientierten Haushaltswirtschaft muss davon ausgegangen werden, dass die nachfolgend aufgestellten Richtlinien zur Budgetierung einer ständigen Fortschreibung unterliegen werden. Es kann nicht jedes Problem, das sich in der praktischen Anwendung zeigen wird, schon jetzt geregelt werden. Die sinnvolle Weiterentwicklung der Budgetierung unter Berücksichtigung aller Fachinteressen macht es notwendig, offene Fragen und Probleme mit der Finanzverwaltung, die insoweit federführend ist, zu besprechen und vorbehaltlich einer endgültigen Regelung zu lösen.

Grundlagen:

Der von den Gemeindevertretern produktorientierte, in Teilhaushalte unterteilte, beschlossene Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung, im Rahmen der vorgegebenen Aufwendungen und Erträge, im Sinne der vorgegebenen Produktziele tätig zu werden.

Der Ergebnishaushalt ist das **Gesamtbudget** der Verwaltung.

Nach § 6 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Weiter heißt es im Gesetz, dass für funktional begrenzte Aufgabenbereiche mehrere Teilhaushalte durch Vermerk zu einem Budget verbunden werden können. Die Gemeinde Oberkrämer weist 49 Produkte aus. Diese wurden in 20 Teilhaushalten zusammengefasst. Jeder Teilhaushalt ist nach dem Gesetz ein Budget und wird einem Verantwortungsbereich (Fachamt) zugeordnet.

So unterteilt sich das Gesamtbudget der Verwaltung in 20 Budgets .

Je nach Produktzugehörigkeit zu verschiedenen Fachämtern, werden auch die in der Hierarchie darüber liegenden Teilhaushalte als Budget verschiedenen Fachämtern zugeordnet. Jedes Produkt für sich bildet ein Produktbudget und fließt in den zugehörigen Teilhaushalt ein. Die Budgets stellen in ihrer Zuordnung zu den Fachämtern den Haushalt auf Ämterebene dar. Innerhalb der Budgets werden Unterbudgets gebildet. Sie stellen den Haushalt auf der Ebene der Produkte dar. Dabei bildet jedes Produkt ein **Produktbudget** und hat einen oder mehrere Produktverantwortliche.

Budgetverantwortung:

Die Verantwortung für die Einhaltung der Produktbudgetsansätze obliegt den jeweiligen Produktverantwortlichen. Diese Verantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Ansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen

zählen vor allem alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb eines Produktbudgets ausgeschöpft werden können.

Der Produktverantwortliche kann unter Beachtung der politischen Vorgaben selbst entscheiden, wie die Aufwendungen auf die sich stellenden Aufgaben verteilt werden. Oberster Grundsatz dabei soll die Einhaltung des vorgegebenen Ressourcenverbrauchs und des Finanzrahmens sein.

Ebenen der Budgetverantwortung:

Organisatorisch: Die Verwaltung leitet aus den Produkten Produktbudgets innerhalb des Fachamtbudgets ab (zusammengehörende Produkte als Teilhaushalte)

**Gesamt-Budget der Gemeinde (Anzahl 1)
Amtsbudgets (Anzahl 4, da 3 Fachämter u. Bereich Bgmstr.)
Budget (mehrere pro Fachamt, 20 insgesamt da 20 THH)
Produktbudgets (Anzahl 49)**

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene des/der Produktverantwortlichen und wird in der Regel summiert bis hin zur Stufe des Bürgermeisters (verantwortlich für das Gesamt-Budget der Gemeinde).

Der verantwortlichen Mitarbeiter für ein Produkt übernehmen i. d. R. die Verantwortung für ein Produktbudget.

Grundsätzlich ist bei den Anträgen auf Bereitstellung zusätzlicher Mittel zu prüfen, ob die Mittel im eigenen Budget aufgebracht werden können.

Inhaltlich: Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Einhaltung des investiven Budgets
- die Einhaltung des Budgets für Sachaufwendungen
- die Einhaltung des Budgets für Personalaufwand

Haushaltsausführung/ Umgang mit Budgetabweichungen:

Die Summen der Erträge und Aufwendungen innerhalb der Teilbudgets gelten als verbindlich. Gleiches gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten alle Aufwendungen eines Budgets als untereinander deckungsfähig, Ausnahme sind die Verfügungsmittel des hauptamtlichen Bürgermeisters. Einsparungen bei einem Buchungskonto können für Mehrausgaben bei einem anderen Buchungskonto genutzt werden.

Mittelübertragungen sind nur möglich, wenn auf den vorgesehenen Buchungskonten der geplante, ordnungsgemäße Ressourcenverbrauch gewährleistet ist.

Laut § 23, Abs.3 KomHKV, werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets erklärt.

Sofern einzelne Aufwandsansätze von Ertragspositionen abhängig sind, die mit einem Zweckbindungsvermerk versehen sind, so kann eine Inanspruchnahme dieser Aufwandsansätze im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit lediglich für den Teil erfolgen, der nicht durch zweckgebundene Erträge finanziert wird.

Herausgelöst aus den einzelnen Budgets werden generell die Personalaufwendungen jeglicher Art und die Aufwendungen, die nicht zahlungswirksam sind (Abschreibungen, Rückstellungen und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung) Sämtliche Personalaufwendungen werden in einem Teil-Budget in der Verantwortung des Hauptamtes zusammengefasst. Dort sind sie dann gegenseitig deckungsfähig. Alle Abschreibungsaufwendungen werden über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt und bilden ein eigenes Teilbudget. Die Aufwendungen aller ILV - Konten werden ebenso in einem eigenen Budget zusammengefasst.

Zweckbindung von Erträgen; Mehr- und Mindererträge:

Auch bei zweckgebundenen Erträgen (Zweckbindungsvermerk erforderlich) gelten besondere Regelungen. Diese können nur für Aufwendungen desselben Zwecks verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Entstehen zweckgebundene Mehrerträge, so berechtigen diese zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Bestimmte Mindererträge vermindern bestimmte Ansätze für Aufwendungen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben:

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben, die innerhalb eines Budgets trotz der Instrumentarien der echten Deckungsfähigkeit (Sollübertragung) entstehen, unterliegen der Regelung der KomHKV.

Übertragbarkeit ins Folgejahr

Innerhalb eines Budgets gelten alle zum Jahresende noch verfügbaren Ausgabeermächtigungen als übertragbar im Sinne der KomHKV.

Die Höhe der möglichen Übertragungen von Ermächtigungen ins Folgejahr wird generell vom Erreichen des Haushaltsausgleiches abhängig gemacht. In erster Linie dienen Überschüsse oder nicht ausgeschöpfte Ressourcen zum Ausgleich von Defiziten.

Die Mittelübertragung ins Folgejahr ist bei der Kämmerei zu beantragen.

Deckungsmöglichkeiten:

1. Deckungsstufe : pro Produkt/Produktverantwortlicher

Die Produktverantwortlichen können Mehraufwendungen aus dem eigenen Produktbudget entsprechend nachfolgenden Regeln unter der Bedingung, dass die Produktziele quantitativ und qualitativ nicht nachteilig beeinträchtigt werden, ausgleichen.

- ▶ Mehraufwendungen einer Aufwandsart mit Minderaufwendungen einer anderen Aufwandsart im Bereich der Sachkosten (gegenseitige Deckungsfähigkeit),
- ▶ Mehrerträge dürfen auch zu Mehraufwendungen führen,
- ▶ Mehreinzahlungen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrauszahlungen im invest. Bereich führen

- ▶ Die nichtfinanzwirksamen Aufwendungen / Erträge dürfen nicht in die Budgetdeckung einbezogen werden.

2.Deckungsstufe: Budget (Teilhaushalte in der Verantwortung einzelner Mitarbeiter pro Fachamt, verschiedene Produkte in der Zuordnung zu THH)

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist über den nächstgrößeren Bereich, dem eigenen Budget, eine Deckung möglich.

Die Budgetverantwortlichen können Mehraufwendungen eines Produktes ihres Teilhaushaltes mit einem anderen Produkt des gleichen Teilhaushaltes ausgleichen.

3.Deckungsstufe: Amtsbudget(Teilhaushalte unter Verantwortung eines Amtsleiters)

Kann der Ausgleich innerhalb der Budgets in der Verantwortung eines Mitarbeiters nicht geschaffen werden, so kann in Verantwortung des zuständigen Amtsleiters die erforderliche Deckung zwischen den Budgets seines Bereiches hergestellt werden.

4.Deckungsstufe: Kämmerei

Ist auf der Ebene der Amtsbereiche keine Deckung möglich, entscheidet die Kämmerei unter Einhaltung der Deckungsgrundsätze.

Deckungskreise für den doppischen Haushalt

Für den Ergebnis- wie auch für den Finanzhaushalt im Bereich der Investitionsauszahlungen werden separate Deckungskreise festgelegt.

Für die Aufwendungen und Auszahlungen, die aus dem Zugriff der Budgetdeckung herausgelöst wurden, wie

Personalaufwendungen u.- auszahlungen,
Aufwendungen aller Abschreibungen,
Aufwendungen der ILV

wird je ein gesonderter Deckungskreis festgelegt.

Weitere Deckungskreise werden über folgende Sachverhalte gelegt:

>>>> siehe dazu Übersicht über die Deckungskreise

Technisch erfolgen die Ansatzveränderungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit weiterhin über Sollübertragungen. Die Anträge dafür sind weiterhin bei der Kämmerei einzureichen und werden von dort inhaltlich, wie technisch abgearbeitet. Dabei ist die Einhaltung der einzelnen Deckungsstufen der jeweiligen Verantwortlichkeit abzuprüfen.

Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung (bei Aufwendungen) bzw. Unterschreitung (bei Erträgen) des geplanten Jahresbudgets in den Produktbudgets bzw. in den Organisationsbudgets erkennen lässt, ist dies der Kämmerei schriftlich mitzuteilen.

Jeder Produktverantwortliche hat regelmäßig darüber zu wachen und für diesen Zweck eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen.

Zuordnung der vorhandenen Budgets (Auflistung der einzelnen Produkte, die zum Verantwortungsbereich eines Amtsleiters zählen)

Übersicht über die Deckungskreise

Amtsbudget des Büro des Bgmst. und Sekretariat:

Budgetverantwortung:

Geppert

Produktverantwortliche:

Budget 01(Teil HH 1) – Verwaltungsführung u. Gemeindeorgane

Verwaltungsführung	111 01	Schmiel/ Meissner /Wellnitz
Gemeindeorgane	111 02	Schmiel/ Meissner /Wellnitz

Amtsbudget Bau- und Ordnungsamt:

Budgetverantwortung:

Eger, Dirk

Produktverantwortliche:

Budget 04 (THH 4) – Konzessionsabgaben e.dis + EMB

Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Elektro)	531 01	Kruse
Einnahmen aus Konzessionsangaben (Gas)	532 01	Kruse

Budget 07 (THH 07) Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude , mit Mehrfachnutzung, Gebäude mit Mischnutzung, Kommunale Wohnungsverwaltung

Mehrzweckhäuser	573 02	Ströhla
Vermietung von Gewerberäumen	573 03	Ströhla
Gebäude mit Mehrfachnutzung	573 04	Ströhla
Gebäudemanagement	111 05	Ströhla
Kommunale Wohnungsverwaltung	524 01	Brömer

Budget 08 (THH 8) – Allg. Sicherheit u. Ordnung + Gewerbeangelegenheiten

Allg. Sicherheit und Ordnung	122 01	Sengstock/ Schreiber/ Korb
Gewerbeangelegenheiten	122 02	Ludwig

Budget 11 (THH 11) – Gemeindl. Spielplätze u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)

Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze	366 01	Geschke
---	--------	---------

Budget 12 (THH 12) - Ortsplanung

Ortsplanung u. Mitwirkung Regionalplanung	511 01	Draeger/ Kuhnert
---	--------	------------------

Budget 14 (THH 14) – Gemeindestraßen mit Zubehör und Nebenanlagen, Straßen- u.- Banketteinigung, Winterdienst/Schulwegsicherung, Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie), Schmutzwasserbeseitigung, Bauhof

Gemeindestraßen mit Zubehör u. Nebenanlagen	541 01	Kruse/ Albrecht / Mücke/ Werner
Straßen- u. Banketteinigung, Winterdienst/ Schulwegsicherung,	545 01	Kruse/Schlüter/Schulz
Winterdienst innerhalb geschlossener Ort- schaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)	545 02	Sengstock
Schmutzwasserbeseitigung	538 01	Mücke, Kruse
Bauhof	573 01	Schlüter, Hagen

Budget 15 (THH 15) – Öffentliche Gewässer

Öffentliche Gewässer	552 01	Albrecht, Schulz
----------------------	--------	------------------

Budget 17 (THH 17) – Liegenschaftsverwaltung

Liegenschaftsverwaltung	111 06	Werner
-------------------------	--------	--------

Budget 22 (THH 22) – Museen, Tourismusförderung, Denkmale (FFW – Museum, Mühle in Vehlefan, Schmiede in Schwante)

Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)	252 01	Draeger, Hagen
Tourismusförderung	575 01	Draeger
Denkmale und Mahnmale	523 01	Draeger

Budget 23 (THH 23) Friedhofswesen

Friedhofswesen	553 01	Ludwig
----------------	--------	--------

Budget 24(THH 24) - Feuerwehr

Feuerlöschw. u. Brandsch., Techn. Hilfe f. Dritte	126 01	Triltsch, Hagen
---	--------	-----------------

Amtsbudget Finanzverwaltung:

Budgetverantwortung:

Schmidtsdorf

Produktverantwortliche:

Budget 6 (THH 6) - Finanzverwaltung

Finanzverwaltung	111 04	Schmidtsdorf, Herberger
------------------	--------	-------------------------

Budget 16 (THH 16) – Steuern u. allg. Zuweisungen u. Umlagen + allg. Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611 01	Schulz/Ehrendreich/ Schmidtsdorf
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 01	Helmchen/Schmidtsdorf/ Hoppe

Amtsbudget Hauptamt:

Budgetverantwortung:

Rücker

Produktverantwortliche:

Budget 02 (THH 2) – Grundschulen, Zentrale Leistungen Schulträger, Öffentliche Bibliotheken in Bötzwow und Vehlefan

Grundschule Vehlefan	211 01	Ullmann, Warnemünde, Hamid, Kube
Grundschule Bötzwow	211 02	Ullmann, Warnemünde,, Hamid, Kube
Zentrale Leistungen Schulträger	243 01	Ullmann, Warnemünde,, Kube
Öffentliche Bibliotheken	272 01	Ullmann, Kube

Budget 03 (THH 3) – Kitas in Oberkrämer +Tagespflege + Jugendarbeit + Kitaküche Oberkrämer

Kita Eichstädt	365 01	Forduhn, Warnemünde,, Hagen, Kube
Kita Vehlefan	365 03	Forduhn, Warnemünde, Hagen, Kube
Kita Bärenklau	365 04	Forduhn, Warnemünde, Hagen, Kube
Kita Bötzwow	365 05	Forduhn, Warnemünde, Hagen, Kube
Hort Bötzwow	365 06	Forduhn, Warnemünde, Hagen, Kube

Kita Marwitz	365 07	Forduhn, Warnemünde, Hagen, Kube
Kita Schwante	365 08	Forduhn, Warnemünde, Hagen, Kube
Tagespfl.u. Fördg. v. Kd .in Tageseinr. Fremder Träger und anderer Gemeinden	361 01	Müller,
Jugendarbeit	362 01	Ullmann,
Kitaküche Oberkrämer	573 05	Müller,

Budget 05 (THH 5) – Zentrale Dienste

Zentrale Dienste	111 03	Schwabe*, Falkenhan*, Lehmann, Ullmann, Braband, Nagraßus, Grossmann
------------------	--------	---

Budget 10 (THH 10) – Vereinsförderung + Chroniken + Maßnahmebezogene Förderung

Vereinsförderung u. Gemeindechroniken	281 01	Braband
Maßnahmebezogene Förderungen	281 02	Braband

Budget 20 (THH 20) Durchführung v. Wahlen + EMA

Durchf. v . Wahlen u. Abstimmungen	121 01	Großmann, Schmiel
Einwohnermeldewesen/Bürgerbüro	122 03	Jüstel /Brosche

Budget 21 (THH 21) Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	424 01	Hamid, Brömer
---	--------	---------------

*Hinweis: Alle Lohnkosten sind einem extra Deckungskreis zugeordnet und in diesem bereits untereinander deckungsfähig, ebenso der Aufwand für Abschreibungen und für die Interne Leistungsverrechnung.

Vorbericht

**zum Haushaltsplan der Gemeinde Oberkrämer
für das Haushaltsjahr 2025**



1.	Vorbemerkungen	3
2.	Entwicklung Haushaltsvolumen in den Jahren 2022 bis 2024	5
3.	Haushaltsvolumen 2025	5
4.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	6
4.1	Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen	7
4.1.1	Gesamtüberblick der Erträge	7
4.1.2	Gesamtüberblick der Aufwendungen	12
4.2	Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2025 mit der Ergebnisplanung 2024 für das Jahr 2025	15
5.	Einzahlungen und Auszahlungen - Entwicklung der Finanzlage	17
6.	Entwicklung der Schulden	21
7.	Finanzierung für Rückstellungen	21
8.	Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	22
	Anlage 1: Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2025 sortiert nach Produkten	23
10	Anlage 2: Ausgewählte Kennzahlen zum Haushalt	30

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage gibt (§10 KomHKV).

Der Vorbericht zum Haushaltsjahr 2025 dient als hauptsächliche Aussagequelle über die kommunale Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde Oberkrämer.

Im Folgenden einige Anmerkungen zum Inhalt des Haushaltsplanes:

- Im Rahmen der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans zeigte sich unter Einbeziehung aller wesentlichen Einnahmemöglichkeiten sowie der Ausnutzung umfangreicher Einsparpotentiale, dass ein ausgeglichener Haushalt für das zu beplanende Haushaltsjahr, als auch für die kommenden Jahre nicht realisierbar ist. Wesentlich und mit deutlichem Abstand trägt dazu der Bereich Verwaltungssteuerung und Service bei. Darüber hinaus entstehen große Zuschussbedarfe, also defizitäre Aufrechnungen zwischen Erträgen und Aufwendungen, im Bereich aller Kitas, der beiden Schulen, bei den Gemeindestraßen, dem Bauhof, kommunalen Gebäuden, der Kitaküche und der Feuerwehr.
- Im Ergebnis weist der Haushalt einen planungsmäßigen Gesamtfehlbetrag von 2.946.000 Euro im Haushaltsjahr 2025 bei deutlichem Zuwachs des Haushaltsvolumens im Vergleich zu den Vorjahren aus. Die bislang vollzogene Inflation und die damit in Verbindung stehenden Tarifierhöhungen für beschäftigtes Personal und die gestiegenen Energiepreise belasten auch den kommunalen Haushalt in der Planung.
- Aufgrund einer soliden Haushaltssteuerung in Verbindung mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren, sieht sich die Gemeinde in der Lage, das Defizit aus dem Überschuss der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre zu decken und die geplanten Investitionen 2025 ohne Kreditaufnahme umzusetzen.
- Die Kreisumlage wurde wieder mit 32,3 % eingestellt, laut dem vorliegenden Entwurf Haushalt 2025 vom Landkreis. Dennoch steigt bei gleicher Höhe des Hebesatzes die absolut zu zahlende Summe an Kreisumlage für Oberkrämer um ca. 715.000 Euro.
- Die geplanten Investitionen der Gemeinde wurden in den Teilhaushalten der Gemeinde Oberkrämer aufgeführt, so dass diese transparent für den Zeitraum 2025 bis 2028 dargestellt sind.
- Die Bewirtschaftung der kommunalen Haushaltsmittel im Rahmen der Budgetierung richtet sich nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung. Der oberste Grundsatz dabei lautet: „Das Gesamtbudget darf nicht überschritten werden.“ Das Gesamtbudget teilt sich dabei in die sogenannten „Amtsbudgets“, in denen alle Produkte, die zu einem Amt gehören, für gegenseitig und untereinander deckungsfähig erklärt werden. Weitere Hinweise sind den Budgetierungsrichtlinien zu entnehmen.
- Von dem ursprünglich angedachten Bauvorhaben Hortneubau Vehlefanzen hat sich die Gemeinde zunächst verabschiedet. Durch den Einbruch in der Wohnbebauung steigen die Kinderzahlen in Oberkrämer momentan viel langsamer, als ehemals vermutet. Der angedachte Neubau scheint nicht mehr notwendig. Die ab 2024 vorgehaltenen Planungskosten (250.000 Euro) werden in 2024 nicht in Anspruch genommen. Die für die Jahre 2025 bis 2026 veranschlagten Bausummen über gesamt 6.250.000 Euro wurden für die aktuelle Planung 2025 nicht mehr bestätigt. Um dennoch genügend Hortplätze vorhalten zu können, werden ab dem Schuljahr 2024/2025 zwei eingerichtete Horträume in Vehlefanzen auch als Schulräume genutzt. Dadurch konnten die Fachräume erhalten bleiben, aber es bedurfte dazu einer angemessenen, für beide Nutzungen geeigneten, Ausstattung.

- Mit Beschluss 352 / 2023 hat die Gemeindevertretung den Vertrag über den Betrieb der zu errichtenden freien Kita durch den Verein Johanniter Unfallhilfe e.V im Ortsteil Marwitz beschlossen. Durch diesen Vertrag werden die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde planbar. Die Inbetriebnahme der Kita ist für das letzte Quartal in 2025 vorgesehen. Laut Vertrag zahlt die Gemeinde ab diesem Zeitpunkt kalkulatorische Miete, Zuschüsse zu den Abschreibungen auf Investitionen (Inventar), Zinsen der Kreditaufnahme durch die Johanniter und erstattet die notwendigen Bewirtschaftungs- und Erhaltungskosten des freien Trägers. Als Planansatz ab 2026 wurden dafür zunächst 800.000 Euro vorgesehen.
- Der geplante Umbau der alten Turnhalle Bötzow zu Schulräumen schließt sich an die Beendigung des Neubaus der Turnhalle an. Dafür wurden in 2024 bereits 1,5 Mio. Euro vorgesehen. Bereits jetzt, zu Beginn des 4. Quartals 2024, ist abzusehen, dass diese Mittel nicht mehr in diesem Jahr abfließen werden. Die Haushaltsermächtigung dafür wird nach 2025 vorgetragen werden müssen. Für das Jahr 2026 sind dann noch einmal 500.000 Euro zur Fertigstellung dieser Baumaßnahme eingeplant. Vorgespräche und positiv vermutende Aussagen der Fördermittelstelle, des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung in Neuruppin, lassen darauf hoffen, dass diese Baumaßnahme im Rahmen der LEADER - förderung mit 800.000 Euro bezuschusst wird. Noch liegt kein belastbarer Zuwendungsbescheid vor, so dass diese erwarteten Fördermittel auch nicht in den Haushalt übernommen werden konnten.
- Durch die positiv befürwortete Online – Umfrage gegenüber der Elternschaft Oberkrämer zur ausschließlich trägergetragenen Frühstücks- und Vesperversorgung in unseren Kindertagesstätten, wurde aktuell der Beschluss gefasst, dass die Gemeinde als Träger der Kitas Frühstück und Vesper zukünftig anbietet. Dauerhaft wurde der dafür benötigte Aufwand in Höhe von kalkulierten 350.000 Euro in den Haushalt ab 2025 aufgenommen.
- Seit dem 01. August 2024 sind alle Kinder ab dem 3. Geburtstag bis zur Einschulung laut gesetzlicher Regelung in den Kitas beitragsfrei gestellt. Die Eltern brauchen für Kinder dieser Altersspanne nichts mehr bezahlen, dennoch entstehen uns als Gemeinde dafür Kosten. Die geplante Reduzierung der Elternbeiträge in allen Kitas beläuft sich für 2025 auf 135.500 Euro.
Da diese Entscheidung von Gesetzeswegen getroffen wurde, trägt der Gesetzgeber zumindest teilweise auch die Konsequenz und erstattet die Kosten. Die dafür geplanten Erträge sind vom Fachamt in Anlehnung der für 2020 gewährten Erstattungen eingeplant worden. Das Brandenburgpaket oder das „Gute Kitagesetz“ und die damit einhergehenden Entlastungen der Eltern und gleichzeitig die damit verbundenen Erstattungen gegenüber den Gemeinden für die sich auftuenden Einnahmeverluste, endet zum 31.12.2024. Ab 2025 müsste aus heutiger Sicht, Oktober 2024, die momentan gültige Kitabeitragssatzung der Gemeinde Oberkrämer wieder Anwendung finden. Die Problematik wurde vom dafür zuständigen Ordnungs- und Sozialausschuss bereits erkannt.
- In den Haushalt 2025 wurde zum wiederholten Male ein Grundstücksgeschäft verankert, welches durch inzwischen umgesetzte Planungsanforderungen und den entsprechend erfolgten Änderungen des FNP, bei Einhaltung des extra dazu verfassten Haushaltsvermerkes, zur Umsetzung führen könnte. Die Gemeinde wird unter den gegebenen Umständen ein Grundstück ankaufen und zum gleichen Preis weiter veräußern.
- Die Gemeinde kann bisher keinen geprüften Jahresabschluss 2023 vorweisen. Die getätigten Angaben für dieses Jahr sind daher voraussichtliche Werte.

2. Entwicklung Haushaltsvolumen in den Jahren 2022 bis 2024

Entwicklung Haushaltsvolumen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushalts 2024
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	26.825.900	29.077.700	32.446.700
ordentliche Aufwendungen	27.634.900	31.750.900	34.701.600
außerordentliche Erträge	647.000	557.000	7.000
außerordentliche Aufwendungen	115.300	557.000	13.600
Finanzhaushalt			
Einzahlungen	25.642.400	27.720.500	29.874.300
Auszahlungen	27.821.900	31.403.900	33.896.300

3. Haushaltsvolumen 2025

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Oberkrämer stellt sich für 2025 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Gesamtbetrag

ordentliche Erträge auf	33.735.700 €
ordentliche Aufwendungen auf	36.675.100 €
außerordentliche Erträge	557.000 €
außerordentliche Aufwendungen	563.600 €

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	32.150.600 €
Auszahlungen auf	34.846.100 €
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.927.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.872.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

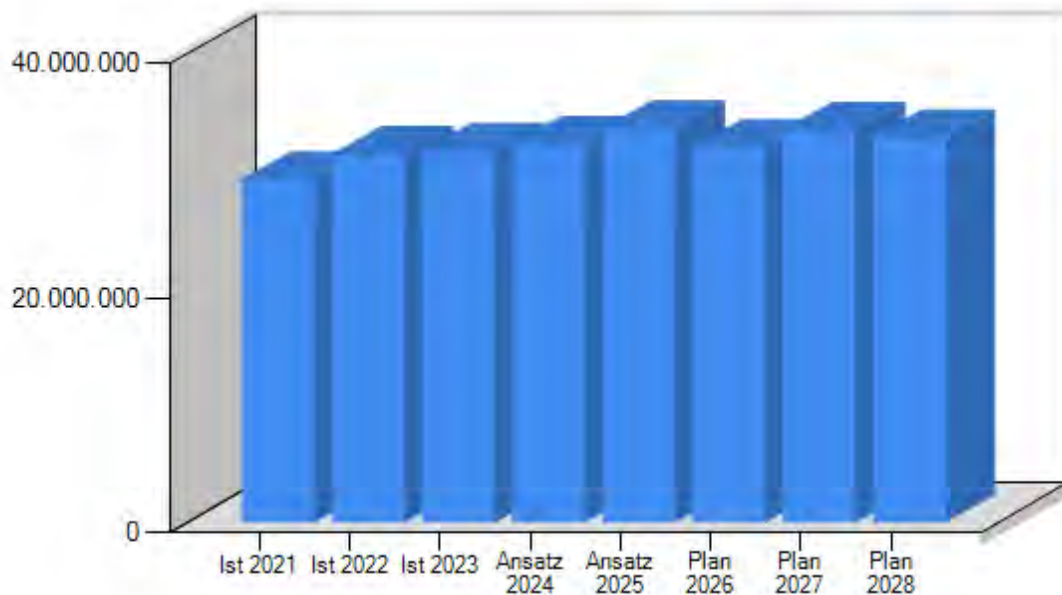
4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 dar und weist die Art, die Höhe und die Quellen des Ergebnisses aus. Dabei werden die Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis dargestellt.

Er bildet die Arbeitsgrundlage für alle Fachämter. Hier wurden die planerischen Vorgaben der einzelnen Fachbereiche in die zuständigen Produkte und Konten eingearbeitet. Die Höhe der vorhandenen Planansätze ist der Ermächtigungsspielraum der zuständigen Mitarbeiter, in dem die geplanten Vorhaben eigenständig umgesetzt werden können.

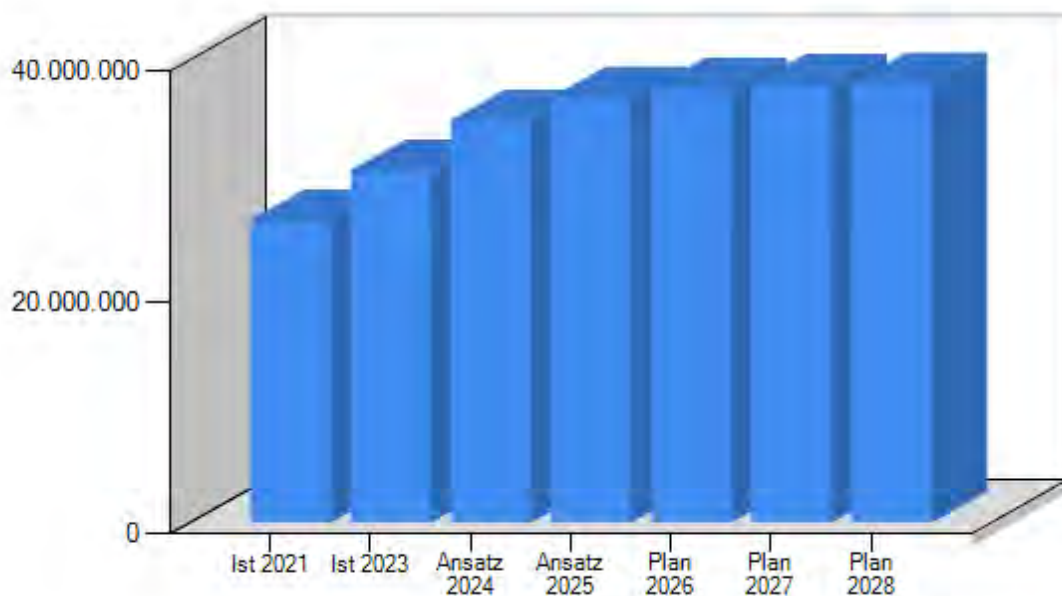
Entwicklung der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Erträge -in €-	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.241.199	31.390.051	31.665.418	32.238.600	33.563.300	31.971.800	33.427.200	32.809.200



Entwicklung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen -in €-	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.071.527	29.395.050	30.361.161	34.690.600	36.662.400	37.470.000	37.781.900	37.872.900



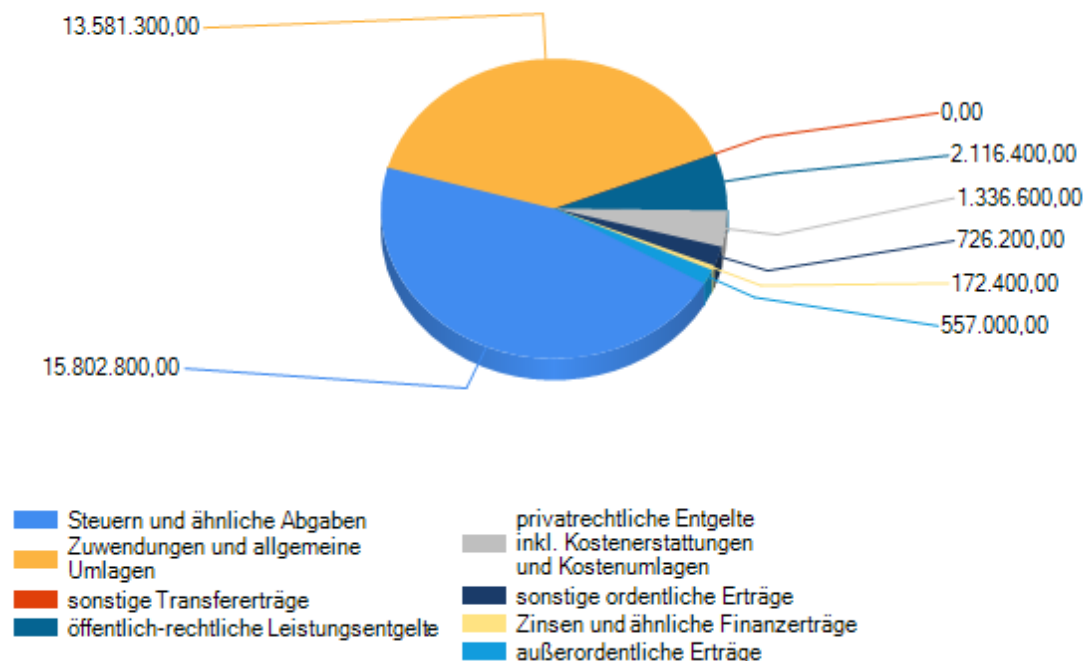
4.1 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

4.1.1 Gesamtüberblick der Erträge

Die Ertragslage ist das Gesamtbild aller fundamentalen Daten bezüglich des Haushaltsergebnisses der Kommune.

Ertragsposition in €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz 2025/2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€					
Steuern und ähnliche Abgaben	14.451.000	15.802.800	1.351.800	16.318.200	16.850.400	17.331.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.939.700	13.581.300	641.600	11.529.100	12.466.200	12.048.900
sonstige Transfererträge	7.000	0	-7.000	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.000	2.116.400	-235.600	2.104.700	2.102.200	1.400.700
privatrechtliche Entgelte inkl. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.400	1.336.600	-380.800	1.329.900	1.319.900	1.319.900
sonstige ordentliche Erträge	771.500	726.200	-45.300	689.900	688.500	707.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	208.100	172.400	-35.700	172.400	172.400	172.400
außerordentliche Erträge	7.000	557.000	550.000	7.000	7.000	0
Gesamterträge	32.453.700	34.292.700	1.839.000	32.151.200	33.606.600	32.981.600

Ertragsübersicht



Den größten Anteil an den Erträgen nehmen die Steuern und ähnlichen Abgaben ein, gefolgt von den Zuwendungen und Umlagen, was nachstehende Darstellung verdeutlicht:

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (40)

•Überblick über Steuerhebesätze

Realsteuern	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	321 v.H.	321 v.H.	321 v.H.	321 v.H.	321 v.H.
Grundsteuer A	200 v.H.	200 v.H.	200 v.H.	200 v.H.	225 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	170 v.H.

Die in der Vergangenheit bis zum Jahr 2024 vollzogene Berechnung der Grundsteuer basierte auf Jahrzehnte alten Grundstückswerten (den sog. Einheitswerten). In den westdeutschen Bundesländern wurden die Grundstücke nach ihrem Wert 1964 berücksichtigt. In den ostdeutschen Ländern waren die zugrunde gelegten Werte sogar noch älter. Sie beruhen auf Feststellungen aus dem Jahr 1935.

Durch die ab 2025 umzusetzende Grundsteuerreform bewerten die Finanzämter seit Juli 2022 alle Grundstücke in Deutschland anhand der von den Eigentümern auszufüllenden Grundsteuerwerterklärungen neu. Diese Neubewertung ist erforderlich, damit Städte und Gemeinden ab 2025 die Grundsteuer nach aktuellen Wertverhältnissen berechnen können.

Die Grundsteuerreform soll für die Kommunen in etwa aufkommensneutral sein. Das heißt, dass die Kommunen, so auch Oberkrämer, keine Mehrerträge insgesamt durch die Grundsteuerreform erzielen sollen. Die Hebesätze für Oberkrämer werden in der erstmalig für 2025 beschlossenen Hebesatzsatzung dementsprechend angepasst. Dies hat zur Folge, dass allen Eigentümern für das Jahr 2025 neue Steuerbescheide zugesandt werden.

Die Aufkommensneutralität, die Summe, die der Gemeinde als Einnahme aus den Grundstückssteuern insgesamt zugeht, konnte für Oberkrämer in etwa eingehalten werden. Dennoch wird es Verschiebungen zwischen den Eigentümern geben. Festzustellen war, dass die ermittelten Messbeträge des Finanzamtes für alte Bausubstanz in der Tendenz geringer ausfallen und für neue Bausubstanz höhere Messbeträge berechnet wurden. Außerdem war festzustellen, dass die Steuerbeträge bei unbebauten Grundstücken steigen werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde in der Gemeinde Oberkrämer erstmalig eine Hebesatzsatzung erlassen, die die neuen Hebesätze in Wirkung der Grundsteuerreform ausweist. In der entsprechenden Haushaltssatzung werden die Hebesätze dadurch nur noch informativ benannt, weil

sie einen erheblichen Einfluss auf die Steuereinnahmen der Gemeinde haben und somit eng mit den in der Haushaltssatzung festzusetzenden Gesamteinnahmen zusammenhängen.

Um die Jahresveranlagung der Realsteuern zeitlich und organisatorisch vom Ablauf der jeweiligen Haushaltsplanung und seiner Beschlussfassung zu entkoppeln und rechtssicher, auch im Falle einer verspäteten Beschlussfassung zum Haushalt, Steuern erheben zu können, ist es sinnvoll, die Steuerhebesätze in einer extra Satzung, nicht in der zum Haushalt, zu beschließen. In der Hebesatzsatzung sind ab sofort die Steuerhebesätze für die Realsteuern, also Grundsteuer A + B sowie der Gewerbesteuer, festgelegt, die dort bis zum Erlass einer Änderungssatzung fortgelten.

Steuerarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz 2025/2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€						
Realsteuern							
Grundsteuer A	35.878	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer B	970.844	965.000	1.000.000	35.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gewerbesteuer	4.454.284	4.400.000	4.500.000	100.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Gemeindeanteil an							
Einkommenssteuer	7.064.737	7.544.000	8.638.900	1.094.900	9.144.600	9.666.100	10.136.500
Umsatzsteuer	446.232	469.900	484.600	14.700	494.300	505.000	516.100
sonstige Steuern							
Vergnügungssteuer	6.971	5.000	7.000	2.000	7.000	7.000	7.000
Hundesteuer	80.262	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Zweitwohnungssteuer	27.381	25.000	27.000	2.000	27.000	27.000	27.000
Steuerähnliche Einnahmen							
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	878.108	926.100	1.029.300	103.200	1.029.300	1.029.300	1.029.300
Gesamt	13.964.698	14.451.000	15.802.800	1.351.800	16.318.200	16.850.400	17.331.900

*geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor

2025 beträgt der Ansatz bei Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben 15.802.800 Euro. Das sind 1.351.800 Euro mehr, als 2024 festgesetzt wurden. Es gibt einen nennenswerten Aufschwung bei den Anteilen der Einkommenssteuer in 2025 zu verzeichnen. Die erwarteten Anteile an Einkommenssteuer 2025 wurden mit Hilfe der Daten aus der Steuerschätzung Mai 2024 für 2024 – 2028 ermittelt. (Die Steuerschätzung Nov. 2024 liegt noch nicht vor).

Die Einschätzung zur Höhe der erwarteten Realsteuererträge basiert auf der Zuarbeit des Finanzamtes.

In den folgenden Finanzplanjahren steigt das Gesamtaufkommen der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber dem Ansatz 2025 nochmals an. Diese Veränderungen werden ausschließlich aus der Entwicklung der Erträge aus den Gemeindeanteilen an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer (siehe Tabelle) hervorgerufen. Die bundesweite Steuerschätzung geht davon aus, dass sich die Arbeitsmarktsituation wieder erholen wird, was in den Anteilen zur Einkommenssteuer abgelesen werden kann.

Gemessen an den Steuern und ähnlichen Abgaben gesamt, stellt der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer auch im Haushalt 2025 den größten Anteil dar, gefolgt von der Gewerbesteuer.

Die Anzahl der Gewerbetreibenden per 20.06.2024 beläuft sich auf 1.182. Im Jahr 2025 werden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 4.500.000 Euro erwartet.

Gewerbesteuerpflichtige	Gewerbesteueraufkommen in €	Gewerbebetriebe in %
Gesamtzahl	1.182	100,00
keine Gewerbesteuer	955	80,80
Gewerbesteuerzahler	227	19,20
davon	bis 1.000	2,79 (33)
	1.001 bis 10.000	11,33 (134)
	10.001 bis 100.000	4,57 (54)
	über 100.000	0,51 (6)

Wie auch in den vergangenen Jahren wurde die Gewerbesteuer vorsichtig geplant, hier ist mit starken Schwankungen jederzeit zu rechnen. Ausgelöst werden können diese bspw. durch Wegfall einzelner bedeutsamer Steuerzahler. Ein Wegfall einzelner Steuerzahler stellt für die Gemeinde durchaus ein Risiko dar, da ein Großteil der Gewerbesteuererträge von einzelnen Steuerzahlern getragen wird. Hinweise auf Auswirkungen im Bereich der Gewerbesteuer durch die Energiekrise gab es bisher nicht.

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (41)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz 2025/2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€						
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.604.946	5.166.600	5.916.400	749.800	3.943.900	4.950.600	4.594.900
sonst. allg. Zuweisungen vom Land	613.034	740.900	543.700	-197.200	543.700	543.700	543.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	134.485	176.900	185.500	8.600	189.500	180.400	148.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	26.388	25.000	63.300	38.300	25.000	25.000	25.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	5.685.373	6.086.900	6.110.300	23.400	6.111.300	6.111.300	6.112.300
Zuwendungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	44.113	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuweisung der öffentlichen Hand	744.096	743.400	762.100	18.700	715.700	655.200	624.100
Gesamt	11.852.435	12.939.700	13.581.300	641.600	11.529.100	12.466.200	12.048.900

Der Planwert bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beträgt in 2025 13.581.300 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Planansatz um 641.600 Euro gestiegen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke belegen wie in den vergangenen Jahren mit Abstand die größte Summe. Besonderheiten sind festzustellen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden, worunter u.a. alle Zuweisungen vom Land und Kreis für die Kitafinanzierung erfasst werden. Ab 2018 erfolgt hier auch die Darstellung der fiktiven Kitazuweisung, die der fiktiven Kreisumlage (Ansatz Vorjahr 1.506.000 Euro, Ansatz 2025 1.463.000 Euro) entspricht.

Laut aktuellem öffentlich-rechtlichem Vertrag aus 2020 zwischen den Gemeinden und dem Landkreis Oberhavel zur Durchführung der Kindertagesbetreuung ist dies die pro Jahr ermittelte Höhe an eingesparter Kreisumlage in Gegenrechnung mit den in gleicher Höhe eingesparten Zuweisungen von Seiten des Landkreises.

Die Darstellung erfolgt in Bezug auf den Gesamthaushalt ergebnisneutral, dies bedeutet, die in den einzelnen Kindertageseinrichtungen ausgewiesenen fiktiven Erträge in der Aufrechnung ergeben die gleiche Summe wie die eingesparte fiktive Kreisumlage. Als Gegenstück wird die ersparte Kreisumlage aufwandsmäßig, ebenfalls ohne Finanzrechnung erfasst, so dass die Ergebnisrechnung in der Aufrechnung keine Veränderung erfährt. Die Veränderung wirkt sich nur in der Auswertung der einzelnen Produkte (Kindertageseinrichtungen) aus.

Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land stellen den zweitgrößten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen dar. Hier erfolgt die Berechnung auf Grundlage der Orientierungsdaten für 2025 vom 10.07.2024. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung in Höhe von 749.800 Euro zu verzeichnen. Berechnungsgrundlage für den Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen bildet zum einen die Steuerkraft des Vorjahres, also die aus 2023 und weiterhin der vom Land Brandenburg ausgegebene Grundbetrag/Einwohner für das Jahr 2025.

Sonstige Transfererträge (42)

Im Ergebnishaushalt werden für 2025 keine sonstige Transfererträge mehr veranschlagt, weil die Tagespflege durch Gesetzesänderung vom Landkreis wahrgenommen wird.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte(43)

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2025 Erträge aus öffentlich-rechtlichen (2.116.400 Euro) sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten (1.058.200 Euro) in Höhe von gesamt 3.174.600 Euro (Vorjahr 3.391.900 Euro). Das sind 217.300 Euro weniger als 2024 veranschlagt wurden.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sinken um 235.600 Euro. Die Ursache darin liegt überwiegend bei den Elternbeiträgen im Bereich Kita und Hort, welche hier zu erfassen und zu planen sind.

Die Beiträge aus den Einrichtungen Oberkrämers reduzieren sich 2025 erneut um 135.500 Euro, da ab August 2024 alle Kinder der Altersklasse Ü3 ebenfalls beitragsfrei betreut werden. Das Land kompensiert den Wegfall der Beiträge zum Teil und erstattet dafür Zuwendungen als Ersatz für beitragsfreie Kitajahre sowie weitere Kostenerstattungen für den Ausgleich entgangener Erträge durch die Auswirkung aus der Beitragsbefreiungsverordnung, die in den Bereich der Kostenerstattung fallen. Die zu erhebenden Verwaltungsgebühren werden mit 149.400 Euro nur geringfügig höher geplant als im Vorjahr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (44)

Der Ergebnishaushalt setzt für privatrechtliche Leistungsentgelte und den Kostenerstattungen/Kostenumlagen im Planjahr 2025 den Gesamtbetrag von 1.336.600 Euro (VJ 1.717.400 Euro) fest. Die Erstattungen von Krankenkassen für Lohn (Mutterschutz und BV) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 32.000 Euro.

Die Erträge aus Miet und Pachteinnahmen werden im Haushaltsjahr 2025 mit 748.500 Euro festgesetzt, hier findet sich lediglich ein Anstieg der Miet und Pachteinnahmen i.H.v 900 Euro wieder.

Sonstige ordentliche Erträge (45)

2025 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe 762.200 Euro € (VJ 771.500 Euro) veranschlagt. Hierhinein fallen auch die Konzessionsabgaben.

Finanzerträge (46)

2025 werden Finanzerträge in Höhe von 172.400 Euro (VJ 208.100 Euro) veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 35.700 Euro weniger. Zinserträge wurden in Höhe von 100.000 Euro geplant und bei den Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen wurde für die Summe der Planansatz des Vorjahres übernommen.

Außerordentliche Erträge (49)

Die außerordentlichen Erträge entstehen durch den Verkauf von Grundvermögen, Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken. In diesem Jahr wird der ausgewiesene Planansatz maßgeblich durch einen geplanten Grundstücksan- und -verkauf beeinflusst, welcher nocheinmal bei den investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen dieses Vorberichtes betrachtet wird. Im Moment des Weiterverkaufs an die BBF erhält die Gemeinde eine investive Einzahlung, aber auch einen außerordentlichen Ertrag aus dieser Vermögensveräußerung.

Zuvor jedoch, also vor dem Weiterverkauf, muss die Gemeinde dieses Grundstück selbst erwerben, tätig dazu eine investive Auszahlung, mit der sich der Bestand an Grundstücken, also das

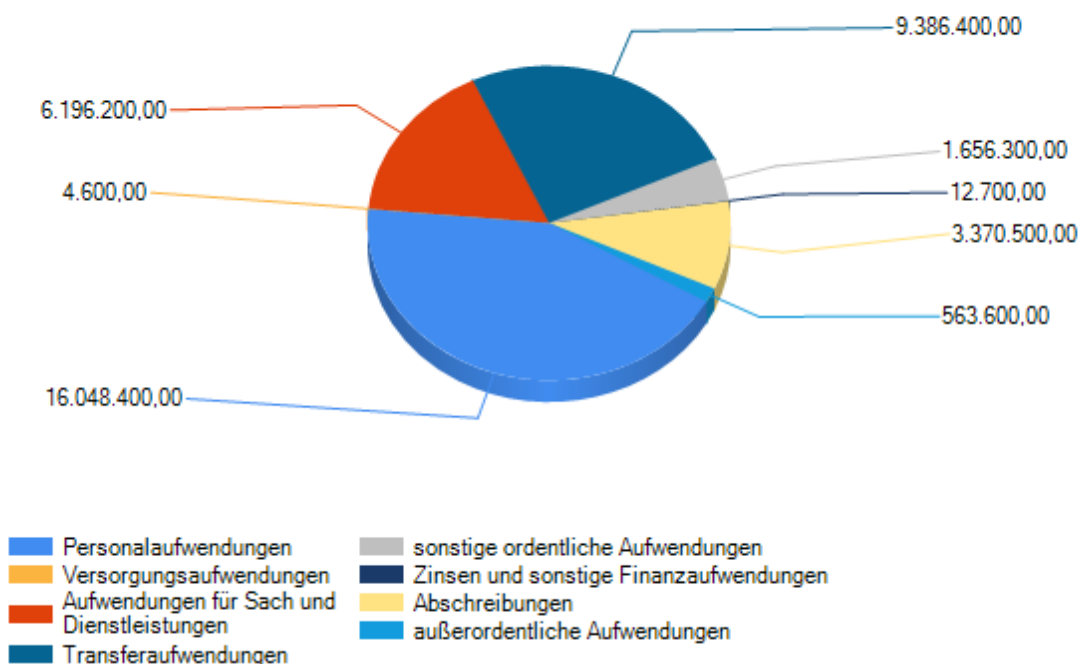
Anlagevermögen erhöht. Im Buchungsvorgang des Weiterverkaufs reduziert die Gemeinde ihren Bestand an Grundstücken durch außerordentlichen Aufwand.
Im Endeffekt werden hierfür Einzahlung und Auszahlung in gleicher Höhe veranschlagt und ebenso Ertrag und Aufwand.

4.1.2 Gesamtüberblick der Aufwendungen

Die Aufwandslage ist das Gesamtbild aller fundamentalen Daten bezüglich des Haushaltsergebnisses der Kommune.

Aufwandsposition	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz 2025/2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€						
Personalaufwendungen	12.709.227	15.425.600	16.048.400	622.800	16.980.800	17.416.900	17.522.300
Versorgungsaufwendungen	-13.453	14.100	4.600	-9.500	5.400	10.600	14.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720.645	5.946.800	6.196.200	249.400	5.391.300	5.452.600	5.440.700
Transferaufwendungen	8.092.076	8.394.200	9.386.400	992.200	10.198.100	10.052.000	10.103.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395.349	1.627.000	1.656.300	29.300	1.455.200	1.445.500	1.445.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.647	11.000	12.700	1.700	12.700	12.700	12.700
Abschreibungen	3.457.317	3.282.900	3.370.500	87.600	3.439.200	3.404.300	3.346.900
außerordentliche Aufwendungen	2.378	13.600	563.600	550.000	8.500	7.500	7.500
Gesamt	30.377.185	34.715.200	37.238.700	2.523.500	37.491.200	37.802.100	37.893.100

Aufwendungsübersicht



Die Transferaufwendungen haben nach den Personalaufwendungen den größten Anteil an den Aufwendungen.

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen (50/51)

Im Ergebnisplan 2025 werden Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 16.053.000 Euro (VJ 15.439.700 Euro) festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich damit

die Kosten um 613.300 Euro. Der Anteil der Personalaufwendungen an den insgesamt festgesetzten Aufwendungen von 38.005.800 Euro beträgt 42 % und damit ca. 2 % weniger als im Vorjahr.

Entwicklung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Anzahl Beschäftigte / Beamte der Gemeinde in VB	234,76	240,12	251,46	11,34
Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.695.774 €	15.439.700 €	16.053.000 €	613.300 €

Aufgrund der starken Entwicklung der Gemeinde und der zunehmend steigenden zu erfüllenden Aufgaben erfolgt die Einstellung von zusätzlichem Personal in allen Bereichen und bildet die Grundlage für den Anstieg der Personalstellen.

Im Einzelnen ist die Steigerung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zu begründen:

- Neueinstellungen,
- Tarifierhöhungen (Verhandlungen in 2025)
- Höhergruppierungen.

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (52)

Nach den Personal- und Transferaufwendungen sind die Sach- und Dienstleistungen der größte Posten der Aufwandsseite. Die Gemeinde veranschlagt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Ergebnishaushalt mit einem Gesamtbetrag von 6.196.200 Euro (2024 = 5.946.800 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr sind hier die Kosten um rund 249.400 € gestiegen.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz 2025/2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	635.008	1.166.500	1.369.500	203.000	546.000	547.000	578.000
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	496.488	854.200	717.700	-136.500	700.700	705.700	705.700
Mieten und Pachten	18.054	148.300	75.400	-72.900	75.500	75.500	75.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.996.760	2.270.300	2.337.500	67.200	2.386.700	2.432.400	2.433.000
Haltung von Fahrzeugen	157.752	175.700	187.500	11.800	187.600	187.600	187.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.995	139.800	154.000	14.200	131.000	131.000	131.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	362.854	480.200	575.000	94.800	567.000	567.000	562.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	453.144	463.600	514.300	50.700	513.600	503.600	503.600
Gesamt	4.210.056	5.698.600	5.930.900	232.300	5.108.100	5.149.800	5.176.400

Die geplanten Aufwendungen im Bereich der Gebäudewerterhaltung steigen um 203.000 Euro. Im Bereich der Kommunalen Wohnungsverwaltung/Gebäudewerterhaltung sind im Haushaltsjahr 2025 nachfolgende Sanierungen geplant:

- Alte Dorfstr. 10, Remontehof 6, Wolfslaker Str. 4 → Trockenlegung Keller,
- Mühlenweg 37. → Austausch Dämmung.

Des Weiteren sind hier u.a. die geplanten Aufwendungen für die FFW- Gebäude eingeplant. Im HHJ 2025 sollen zum Schutz der Ausrüstung die Fenster foliert werden.

Weiterhin ist die Sanierung des Daches der FFW Bötzw vorgesehen, das Ab- und Eindecken des Daches mit gleichzeitiger Erneuerung der Unterspannbahn.

Im Bereich der Schule Vehlefanz sollen im nächsten Jahr Renovierungsarbeiten der Bibliothek durchgeführt werden. Geplant sind Malerarbeiten, Erneuerung der Treppenstufen sowie Elektroarbeiten.

Ein weiterer Anstieg an geplanten Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung resultiert aus den dringenden Sanierungsmaßnahmen der Bockwindmühle. Die Mühle sollte unbedingt ins Lot gerückt werden, um entsprechend der eigentlichen Konstruktion folgend auch gedreht werden zu können. Voraussetzung dazu ist u.a. die Erneuerung des ganzteiligen Sterzes, was in ausreichender Qualität und Denkmalschutzbestimmungen gerecht werdend sehr kostenintensiv sein wird. Abzüglich der jährlich vorzuhaltenden Pauschale wurden für die Mühle 50.000 Euro vorgehalten.

Für eine geplante Sportanlage im OT Vehlefanze wird der Flächennutzungsplan geändert. Der Änderung des Flächennutzungsplanes liegt bereits ein Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.02.2024 zugrunde. Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan zur Zeit als Fläche für Landwirtschaft dargestellt. Ziel ist es jedoch, mit der Änderung des Flächennutzungsplanes das Gebiet in eine Fläche für Sportanlagen umzuwandeln. Das Planverfahren soll 2025 begonnen und voraussichtlich auch innerhalb des Haushaltsjahres zu Ende geführt werden. Hierfür wird ein Planansatz i.H.v. 40.000 Euro vorgehalten.

Abschreibungen (57)

Im Ergebnisplan 2025 werden Abschreibungen in Höhe von 3.370.500 Euro (VJ: 3.282.900 Euro) veranschlagt. Die Position Abschreibungen mit einer Ansatzserhöhung von 87.600 Euro stellt eine Belastung für den Ergebnishaushalt dar. Eine vermehrte Investitionstätigkeit der Gemeinde Oberkrämer lässt die Abschreibungen kontinuierlich steigen. Da das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf ausgeglichen sein soll, bedeutet dies für die Gemeinde Oberkrämer, zukünftig mehr Erträge zu erwirtschaften bzw. die Aufwendungen zu überdenken und ggfs. Einsparungen vorzunehmen.

Transferaufwendungen (53)

Insgesamt nehmen die Transferaufwendungen mit 9.386.400 Euro (VJ: 8.394.200 Euro) rund 24,70 % aller Aufwendungen ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung in Höhe von rund 992.200 Euro veranschlagt. Die größte Position belegt hierbei die reguläre Kreisumlage in Höhe von 6.469.400 Euro. Der für die Berechnung notwendige Hebesatz wurde dem Entwurf des Haushaltes 2025 des Landkreises entnommen und liegt, wie im Vorjahr unverändert bei 32,3%.

Die Kreisumlage ist aus Sicht der Kommunen eine öffentlich-rechtliche, pflichtige Abgabe. Sie gilt beim Landkreis als allgemeines Deckungsmittel und ist daher nicht zweckgebunden. Die Städte und Gemeinden können aus ihr keine direkten Gegenleistungen verlangen und haben auch kein Veto-Recht bezüglich der Mittelverwendung. Die Landkreise haben das gesetzlich verankerte Recht, den Hebesatz der Kreisumlage individuell und jährlich festzusetzen.

Die Höhe der Kreisumlage ergibt sich aus der Multiplikation des Hebesatzes mit den Umlagegrundlagen. Die Umlagegrundlagen bilden grundsätzlich die Steuerkraftmesszahlen (Grund- und Gewebesteuern sowie Einkommenssteuer der Städte und Gemeinden) sowie die Schlüsselzuweisungen (§ 18 BbgFAG). Die Umlagegrundlagen für die Haushaltsplanung werden jährlich durch die Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg bekannt gegeben.

Mit der Novellierung der BbgKVerf2022 hat der Landkreis vor der Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Städte und Gemeinden zu ermitteln und gleichrangig mit dem eigenen zu berücksichtigen.

Durch die Kreisumlage greift der Landkreis direkt und in wesentlicher Höhe in die Haushalte kreiseigener Kommunen ein. Dadurch begründet sich ein Spannungsverhältnis zwischen den Kommunen und dem Landkreis Oberhavel.

Die Festsetzung der Kreisumlage ist daher ein hochsensibles und auch durchaus strittiges Thema. Mit Beschluss des Kreishaushalts 2024 bereits wurde deswegen zwischen dem Landkreis und allen Kommunen vereinbart, das bisherige Prüfschema durch ein zukunftsorientiertes und für alle Beteiligten gleichermaßen gerechtes Bewertungssystem, gemeinsam weiterzuentwickeln.

Das bislang erstmalig für 2025 vorgelegte Prüfschema von Seiten des Landkreises zur Beurteilung dessen, ob die kommunalen Haushalte mit der Höhe der zu entrichtenden Kreisumlage überfordert sind, wird momentan vom Landkreis als Beurteilungsmaßstab herangezogen.

Diese Aufgabe ist sehr komplex und schwierig, denn der Finanzbedarf ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Auch die Gesetzeslage lässt offen, wie der Finanzbedarf ermittelt werden kann. Es herrscht Einigkeit zwischen den Kommunen und dem Landkreis darüber, dass dieses bisher vorgelegte formale Prüfschema, mit bisher 8 zu beurteilenden Indikatoren, in der Art noch als unzureichend bewertet wurde. Zur Weiterentwicklung des Systems für 2026 gibt es bereits Absprachen zu Gesprächen zwischen dem Landkreis und seinen Kommunen. Deshalb sieht der Entwurf des Landrats zum Haushalt 2025 noch den gleichen Hebesatz zur Festlegung der Kreisumlage vor, wie im Jahr zuvor.

Zweitgrößte Position stellt die fiktive, ersparte Kreisumlage in Höhe von 1.463.000 Euro dar (siehe Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Um den Vereinen der Gemeinde Oberkrämer auch in schwierigen Zeiten zur Seite stehen zu können, wurde der Planansatz für die Zuschüsse aus der Sportförderrichtlinie wieder aktuell aufgenommen und minimal um 5.000 € erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen(54)

Im Ergebnisplan 2025 betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 1.656.300 Euro (VJ: 1.627.000 Euro). Bei diesen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die klassischen Geschäftsaufwendungen und um weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 29.300 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Faktoren:

- Mehraufwendungen Geschäftsaufwand/Ausrüstung + Bürobedarf,
- Mehraufwendungen aus Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld,
- Mehraufwendungen durch Erstattung für Aufwendungen v. Dritten aus lfd Vw-tätigkeit wie z.B. Ausweisung und Kosten Standesamt Hennigsdorf.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)

Den Ergebnisplan 2025 belasten keinerlei Zinsen mehr an Kreditinstitute. Eingeplant werden musste in diesem Bereich jedoch die Abführung von Kapitalertragssteuer an das Finanzamt für die zu erhaltenen Gewinnausschüttungen der OWA und der E.DIS.

Außerordentliche Aufwendungen (59)

Im Ergebnisplan 2025 werden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 563.600 Euro ausgewiesen. Die Aufwendungen übersteigen die außerordentlichen Erträge um 6.600 € und werden maßgeblich durch den angedachten An- und Weiterverkauf des Grundstückes an die BBF beeinflusst. Zu den außerordentlichen Erträgen dieses Sachverhalts wurde bereits zu Beginn unter Punkt 4.1.1. Erträge berichtet.

4.2 Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2025 mit der Ergebnisplanung 2024 für das Jahr 2025

Nachstehend sind die ehemals in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 für 2025 angedachten Planansätze der aktuellen Planung für 2025 gegenübergestellt und die Gründe für wesentliche Abweichungen benannt:

→ Erträge

Ertragsarten	Mittelfristige Planung in 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Gründe für wesentliche Abweichung
	€			
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	14.992.100	15.802.800	810.700	lt. Steuerschätzung Mai 2024 für 2025 steigender Anteil aus EkSt.anteilen und auch höhere GwSt.
Benutzungsgebühren Bereich Kita/Hort (365.4321)	829.000	692.000	-137.000	bereits ab Aug.2023 keine Beiträge mehr für vorletztes Kitajahr und ab Aug. 2024 Beitragsfreiheit in der Altersklasse Ü3
Zuweisungen für Kita, einschl. fiktive Kitazuweisung vom LK (4!(4321,41420403,4461)	6.176.200	5.845.100	-331.100	steigende Zuw vom LK wegen Tarifsteigerung im Kitabereich u. verbessertem Personalschlüssel
Zuweisungen als Ersatz für beitragsfreies Kitajahr und aus der BBV (41420403)	636.000	514.000	-122.000	Erstattungen vom Ld für Beitragsfreiheit und für BBV

→ Aufwendungen

Aufwandsarten	Mittelfristige Planung in 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Gründe für wesentliche Abweichung
	€			
Personal- u. Versorgungsaufwand (50,51)	15.836.100	16.053.000	216.900	steigende Anzahl AN, Tarifabschlüsse, Stufenaufstieg, Höhergruppierung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (521)	549.500	1.369.500	820.000	steigender Aufw. durch Sanierungskosten der verwalteten Wohneinheiten. Dach der FFW Bötzw muss neu eingedeckt werden, sowie Folierung der Fenster zum Schutz der Feuerwehrausrüstung, GS Vehlefanz, Renovierung der Bibliothek (Malerarbeiten, Treppenstufen, Elektrik)
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (5221)	669.200	717.700	48.500	Mehraufw. im Bereich Baumpflege, verursacht durch Trockenstress, Sanierung Oberer Priesterweg , Sanierung PW 3 Bärenklauer Weg
Kreisumlage regulär und fiktiv	7.453.400	7.932.400	479.000	Anstieg überwiegend hervorgehoben aus KUL

Der Haushaltsplan ist im Ergebnishaushalt unausgeglichen und weist folgende Beträge aus:

Ordentliche Erträge	33.735.700 Euro
Ordentliche Aufwendungen	36.675.100 Euro
Außerordentliche Erträge	557.000 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	563.600 Euro

Das im Ergebnisplan ausgewiesene **Gesamtdefizit** beträgt -2.946.000 Euro.

Der gemäß § 63 Absatz 4 BbgKVerf vorgeschriebene primäre Haushaltsausgleich ist somit nicht gegeben.

Kann der primäre Ausgleich nicht erreicht werden, sehen die in der BbgKVerf und der KomHKV enthaltenen Ausgleichsvorschriften ein mehrstufiges Verfahren zur Heranziehung von Ersatzdeckungsmöglichkeiten vor. Reichen diese aus, um den Fehlbetrag abzudecken, gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Der Haushaltsausgleich gilt somit auch als erreicht, wenn ein Fehlbedarf bzw. Fehlbetrag aus der Rücklage „Überschuss ordentliches Ergebnis“ oder „Überschuss außerordentliches Ergebnis“ gedeckt werden kann.

Die in der zuletzt vorliegenden geprüften Schlussbilanz per 31.12.2022 ausgewiesene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 39.580.613,47 Euro und ist somit in der Höhe ausreichend, um den Haushaltsausgleich in den vergangenen Jahren, einschließlich 2025 zu gewährleisten.

Nur mit entsprechenden Maßnahmen zur Erschließung von Einsparpotenzialen wird es möglich sein, auch in Zukunft den gesetzlich erforderlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und im Rahmen einer soliden Haushaltswirtschaft zu agieren.

5. Entwicklung der Finanzlage / Einzahlungen und Auszahlungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz 2025/2024	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
€							
Gesamt Einzahlung	29.815.186,29	29.874.300	32.150.600	2.276.300	29.908.400	31.513.200	30.892.600
Gesamt Auszahlung	29.010.132,12	33.896.300	34.846.100	949.800	34.575.900	33.600.500	33.519.300
Einzahlung - Auszahlung	805.054,17	-4.022.000	-2.695.500	1.326.500	-4.667.500	-2.087.300	-2.626.700

Im Haushaltsjahr 2025 reichen die geplanten Einzahlungen insgesamt nicht aus, um alle Planansätze der Auszahlungen zu finanzieren. Daraus resultiert im Finanzhaushalt 2025 ein **Fehlbetrag** in Höhe von 2.695.500 Euro, d.h. der Kassenbestand zum Jahresende wird planmäßig um diesen Betrag gesunken sein. Dies natürlich nur unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2025 in genau der festgesetzten Höhe kassenwirksam werden.

Maßgeblich bestimmt wird die Höhe des Kassenbestandes durch den Abfluss von finanziellen Mitteln für Investitionen.

Dem Gesamtproduktfinanzplan ist zu entnehmen, wohin sich der Kassenbestand planmäßig entwickeln wird, wenn die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanungszeitraumes (bis 31.12.2028) berücksichtigt werden.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die Festsetzungen der Einzahlungen und Auszahlungen (Planansätze) jeglicher Art jahresweise zu betrachten sind. Zusätzliche Ermächtigungen für Auszahlungen, um begonnene Sachverhalte aus dem Vorjahr beenden und

bezahlen zu können, werden in den geplanten Auszahlungen, den Planansätzen des neuen Jahres, nicht ausgewiesen. Dadurch muss aus Sicht der Planung erwartet werden, dass das erreichte IST an Auszahlungen für 2024, also für das jetzt aktuelle Jahr, höher sein wird, als der Planansatz vorgab und dadurch der erwartete Kassenbestand beeinflusst wird.

Das entsprechende Plandokument, der Gesamtproduktfinanzplan, kann, da das Haushaltsjahr 2024 noch nicht beendet ist, nur auf die Planansätze des Jahrs 2024 zurückgreifen und stellt dar, in welcher Höhe Einzahlungen und Auszahlungen geplant wurden, ohne die Ermächtigungen für nicht fertiggestellte Vorhaben des Vorjahres 2023 mitzurechnen.

Die auf der Finanzseite übertragenen Haushaltsermächtigungen (4,3 Mio. Euro) von 2023 nach 2024, die für noch offene oder noch nicht fertiggestellte Projekte und Aufträge stehen, werden, wenn sie dann abfließen, in der mittelfristigen Finanzplanung - bei tatsächlicher Inanspruchnahme – nahezu alle liquiden Mittel verbrauchen.

Die gebundenen finanziellen Haushaltsermächtigungen beeinflussen die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel der Gemeinde und reduzieren dadurch den für die Folgejahre zur Verfügung stehenden Zahlungsmittelbestand generell.

Dass dieser Umstand jedoch so zutrifft, setzt voraus, dass alle übertragenen Ermächtigungen in voller Höhe abfließen und gleichzeitig auch die zur Verfügung gestellten Planansätze 2024 umfänglich ausgezahlt werden. Die Erfahrung zeigt, so auch die Ergebnisse der Jahresrechnungen, dass dies eher unwahrscheinlich ist. Das Haushaltsjahr 2024 wird ebenso anders zu Ende gehen, als geplant. Und es ist anzunehmen, dass es auch in 2024 Minderauszahlungen, wie auch Mehreinzahlungen geben wird, die den aus Sicht der Planung voraus berechneten Kassenstand anders aussehen lassen.

Die in 2024 bisher kassenwirksam gewordenen Mehreinzahlungen sind zum Teil bereits als Gegenfinanzierung für ungeplante oder außerplanmäßig angefallene Auszahlungen verbraucht worden.

In einem jeden Finanzplan wird auf den Kassenbestand des Vorjahres (für 2025 der 31.12.2023) zurückgegriffen, um die geplante Entwicklung des Kassenbestandes für das aktuelle Planjahr und den Finanzplanungszeitraum deutlich machen zu können.

Auf der Finanzseite des Haushaltes 2025 werden Einzahlungen mit einem Gesamtbetrag von 32.150.600 Euro (VJ: 29.874.300 Euro) festgesetzt, dies sind 2.276.300 Euro mehr geplante Einzahlungen als im Jahr zuvor.

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt werden mit einem Gesamtbetrag von 34.846.100 Euro (VJ: 33.896.300 Euro) festgesetzt, 949.800 Euro mehr als 2024. Dabei ist eine unterschiedliche Entwicklung zwischen den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und den investiven Auszahlungen zu bemerken. Die Auszahlungen konsumtiver Art steigen im Vergleich zum Vorjahr um 2.237.300 Euro, die investiven Auszahlungen werden sich planmäßig genau entgegengesetzt verhalten und sinken somit laut Haushaltsplan um 1.287.500 Euro.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.927.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.872.700 €
Saldo	-945.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.222.900 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.973.400 €
Saldo	-1.750.500 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Saldo	0 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.695.500 €

Das Saldo der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt einen Fehlbetrag, ist also negativ. Es wird konsumtiv mehr bezahlt, als uns dafür Einzahlungen zur Verfügung stehen. Diese Erkenntnis sollte bedenklich stimmen und zeigt keine tragfähige, zukunftsorientierte Entwicklung auf. Es werden planmäßig zu hohe, auf Verbrauch

gerichtete Auszahlungen ausgewiesen. Mit dieser negativen Aussage würde sich eine an die Kommunalaufsicht gerichtete Anfrage zu einer Kreditaufnahme ausschließen. Das Finanzsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit sollte immer so groß sein, dass aus diesem ausgewiesenen Überschuss die Tilgungsraten für eine eventuelle Kreditrückzahlung im Bereich der Finanzierungstätigkeit getragen werden kann.

Das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit drückt damit die eigene Investitionsfähigkeit der Kommune aus. Addiert man die Einzahlungen für Investitionstätigkeit hinzu, erhält man die gesamte Investitionsfähigkeit, d.h. die eigene sowie die fördermittelfinanzierte Investitionsfähigkeit. Stellt man die Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit gegenüber, erhält man die Aussage, inwieweit die Investitionen eigen- bzw. fördermittelfinanziert getätigt werden können. Ergibt sich hier ein negativer Wert, wird es notwendig, die Liquidität aus den Vorjahren oder eine Kreditfinanzierung heranzuziehen.

Grundsätzlich sollten die Anstrengungen darauf gerichtet sein, die Haushaltspläne ab 2026 dahingehend zu beeinflussen, dass die laufende Verwaltungstätigkeit positiv abgeschlossen werden kann. Nur dann ist die Gemeinde kreditfähig. Nach jetziger Lage sind künftige Investitionsmaßnahmen nur noch mit Zuschussfinanzierungen durch Bund oder Land möglich.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die geplanten Einzahlungen zeigen im Vergleich zum Vorjahr teilweise auch ein unterschiedliches Verhalten, was natürlich auch auf die entsprechend zugehörigen Erträge zurückzuführen ist. Die Einzahlungen aus Steuern steigen um 1.351.800 Euro und sind überwiegend auf den geplanten Anstieg der Einzahlungen aus den Einkommenssteueranteilen zurückzuführen.

Die Einzahlungen aus Zuweisungen steigen in der Summe um 938.800 Euro. Diese höheren Erwartungen stammen überwiegend aus dem Zuwachs an allgemeinen Schlüsselzuweisungen und sind auf die Aussagen vom Land, den vorab ausgereichten Orientierungsdaten, zurückzuführen.

Die größten Anteile an erhöhten Auszahlungen innerhalb der laufenden Verwaltungstätigkeit finden sich, anders als im Vorjahr, nicht mehr in den Personalkosten wieder, sondern bei den Transferauszahlungen. Die steigen geplant um 1.035.200 Euro an. Maßgeblich zurückzuführen ist dieser Anstieg auf die Höhe der Kreisumlage, über die im Punkt Transferaufwendungen bereits berichtet wurde und die Veranschlagung der IV. Quartalszahlung an die Johanniter zum Betrieb der neuen Kita in Marwitz.

Die Auszahlungen für Personalkosten steigen um 908.000 Euro auf 16.071.900 Euro. Auch hierzu wurde im Punkt Personalaufwendungen zu den Gründen bereits berichtet.

Die vorgehaltenen Auszahlungen für Kosten der Sach- und Dienstleistungen steigen um 251.400 Euro auf insgesamt 6.205.200 Euro an. Der Anstieg einzelner Aufwendungen (siehe dazu unter Aufwendungen) dieses Bereiches, zieht steigende Auszahlungen nach sich.

Investive Einzahlungen und investive Auszahlungen

Der wesentliche Unterschied zwischen der Ergebnisplanung (Erträge und Aufwendungen) und der Finanzplanung (Einzahlungen und Auszahlungen) liegt im Investitionsgeschehen. Die Investitionen befinden sich vollständig als Auszahlung im Finanzhaushalt. Ihre Aktivierung und damit der Beginn der Nutzung belastet über unterschiedliche Zeiträume, je nach individueller Nutzungsdauer, in Form von Aufwand für Abschreibung die Ergebnisplanung und deren -rechnung. Alle Investitionen sind im Investitionsprogramm einzeln aufgelistet und einsehbar.

Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich zudem ein Defizit zwischen Investitionseinzahlungen und Auszahlungen über - 1.750.500 Euro.

Die Aufrechnung der investiven Auszahlungen im Vergleich zum Vorjahr stellt sich insgesamt reduziert dar. Bei den Auszahlungen investiver Art sinken die Auszahlungen für Baumaßnahmen am stärksten und zwar um 2.243.800 Euro auf 605.600 Euro. Bereits zum Zeitpunkt der Planung war jedoch klar, dass die für das Planjahr 2024 vorgehaltenen investiven Auszahlungen nicht abfließen werden und dafür Ermächtigungen in das Folgejahr, also das Planjahr 2025 übertragen werden müssen. Als Beispiel dafür (warum die Auszahlungen für Bauinvestitionen 2025 sinken) ist der in 2024 geplante „Umbau der alten Turnhalle Bötzw“ zu Klassenräumen zu nennen. Die dann per übertragener Ermächtigung zu tätigen Auszahlungen in 2025 ziehen nach sich, dass die Beendigung des Umbaus in 2026 mit einem Planansatz für 2026 über 500.000 Euro weitergeführt wird.

Die investiven Auszahlungen für Baumaßnahmen sind pro Haushaltsjahr natürlich individuell geprägt und werden nie zwischen den Haushaltsjahren unmittelbar verglichen werden können. Der höchste Planansatz in 2025, wird wiederholt aufgelegt und soll mit 150.000 Euro, zusätzlich der auch dafür zu übertragenden Haushaltsermächtigung aus 2024, für den Anbau einer Garage an das Feuerwehrdepot Bötzwow genutzt werden.

Die zweitgrößte Auszahlung wird in die Umgestaltung der Außenanlage Kita Vehlefanze fließen. Dafür werden in 2025 zunächst 100.000 Euro aufgerufen. Für diese Maßnahme werden in 2026 laut Finanzplan weitere 50.000 Euro veranschlagt.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken sind hingegen einer enormen Steigerung unterzogen. In diesem Zusammenhang sei jedoch auch erwähnt, dass in 2025 auch die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen enorm steigen. Es finden sich Planansätze in der Einzahlung und Auszahlung, jeweils 550.000 Euro, für den Ankauf und gleichzeitigen Weiterverkauf eines Grundstückes in gleicher Höhe wieder, so dass der Haushalt keine Belastung zu tragen hat. Zu diesem Vorgang gibt es auch einen Haushaltsvermerk, der bestimmte Bedingungen und gegebene Umstände festschreibt, unter denen angekauft und weiterverkauft werden kann.

Sinngemäß wird mit dem Vermerk zum Haushalt vorgegeben, dass dieses Grundstück, welches durch die vollzogenen Änderungen im Flächennutzungsplan eine öffentliche Grünfläche ist, von der Gemeinde nur angekauft werden wird, wenn verbindlich gesichert ist, dass es an die BBF weiterverkauft werden wird.

Dieses Flurstück 166 der Flur 9 in der Gemarkung Vehlefanze liegt mitten im B-Plangebiet der BBF in Vehlefanze und wird durch den Weiterverkauf somit 1:1 an die BBF weiterveräußert., da die Brandenburgische Boden den Verkauf an die Gemeinde bevorzugt und uns diesen in dieser Konstellation auch zugesagt hatte.

Zu den geplanten Einzahlungen für Investitionen gehören weiterhin die mit den Orientierungsdaten angekündigten investiven Schlüsselzuweisungen über 499.900 Euro.

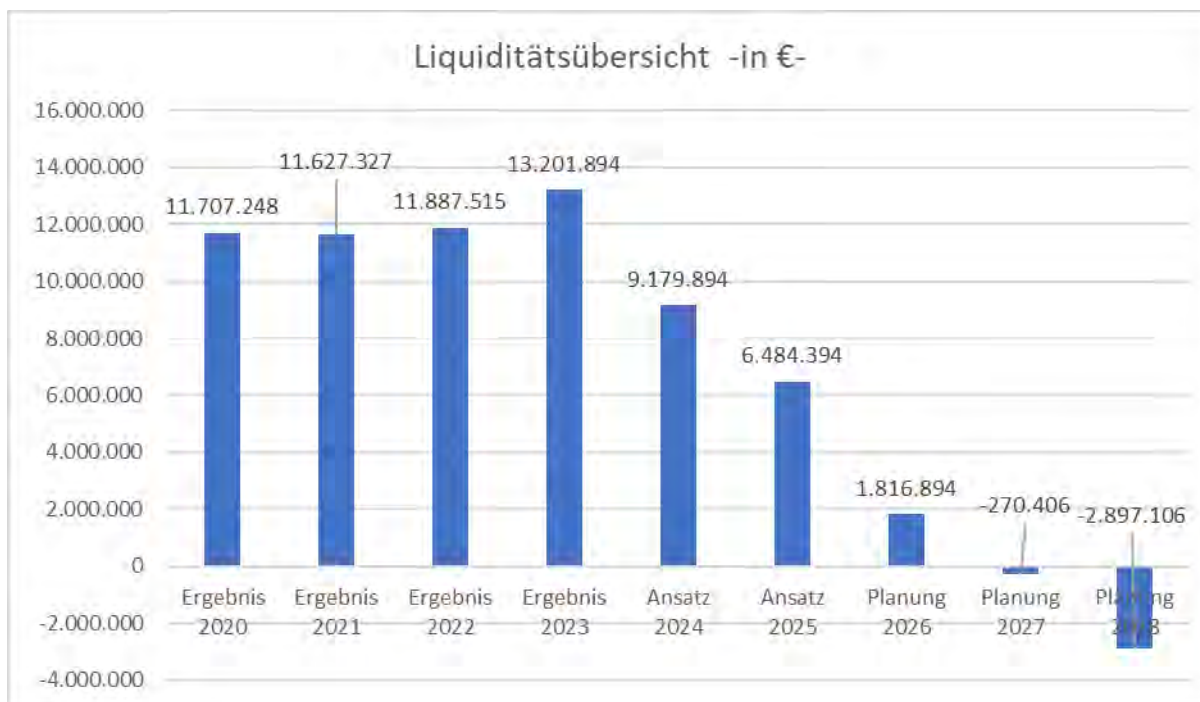
An dritter Stelle rangieren dann noch 145.000 Euro investiver, pauschaler Mehrbelastungsausgleich, statt zu erhebender Straßenausbaubeiträge und 23.000 Euro aus dem geplanten Verkauf der ausrangierten Feuerwehrfahrzeuge der Ortswehren Bötzwow und Marwitz.

Die bisher leider nur in Aussicht gestellte Fördermittelsumme von 800.000 Euro als investive Einzahlung für den angestrebten Umbau der alten Turnhalle Bötzwow zu Klassenräumen, konnte ohne belastbaren Zuwendungsbescheid nicht in die Planung aufgenommen werden. Bisher wurden dafür schon 29.956,17 Euro zur Auszahlung gebracht, weitere 1.542.166,23 Euro stehen in 2024 zur Verfügung und 500.000 Euro wurden in die Finanzplanung 2026 dafür aufgenommen. Die Aussage der Planung wäre eine andere, wenn die Summe verbindlich geplant werden dürfte.

Für den Erwerb von Sachanlagevermögen sind 1.643.200 Euro eingeplant worden, damit 326.200 Euro mehr als 2024. Der überwiegende Teil davon dient der Anschaffung von Anlagegütern, größer 1.000 Euro netto, die je nach individueller Nutzungsdauer für Aufwand aus Abschreibungen in der Ergebnisrechnung sorgen. Es sollen damit Fahrzeuge für den Bauhof, wie ein Multicar für den Ortsteil Vehlefanze und ein Mähtraktor für den Ortsteil Marwitz erworben werden. Für den Bereich der Feuerwehr stehen die Restzahlungen für den Erwerb des TLF-4000 für die Ortswehr Bötzwow und weiterhin der 2. Teilbetrag für den Austausch des MTW Marwitz an. Zudem soll ein gebrauchtes Transportfahrzeug für den Gerätewart gekauft werden. Darüber hinaus gibt es noch weitere FFW-spezifische Anschaffungen. Die in 2025 für die einzelnen Ortswehren zu tätigen Investitionen als Sachanlagevermögen liegen laut Plansumme um 189.000 Euro über der Summe des Vorjahres.

Ein weiterer Schwerpunkt in der Auflistung Sachanlagevermögen soll für die Schulbibliothek Vehlefanze gesetzt werden. Um weiterhin für Kinder, als auch Erwachsene modern und attraktiv zu bleiben, steht eine grundlegende Umgestaltung an.

Das Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit, zuzüglich dem Saldo der Investitionstätigkeit ergibt die planmäßige Vorgabe zur Entwicklung des Finanzmittelbestandes. In der Aufrechnung dieser Salden sollen planmäßig 2.695.500 Euro zum Jahresende aus dem Kassenbestand abgeflossen sein.



Eine unmittelbare Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes besteht derzeit nicht, dennoch muss die Gemeinde gemäß § 76 Abs. 1 KVerf die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherstellen.

In den kommenden Jahren wird es unabänderlich sein, Einsparungen sowohl im Ergebnis – als auch im Finanzhaushalt vorzunehmen .

6. Entwicklung der Schulden

Seit 30.03.2020 ist die Gemeinde Oberkrämer schuldenfrei. Die ursprünglich für 2025 angesetzte Kreditaufnahme i.H.v.3.000.000 € für den Neubau Hort Vehlefanzen wird nicht umgesetzt werden. Die Begründung liegt in der rückläufigen Kinderzahl, welche erneut berechnet wurde. Somit bleibt die Gemeinde Oberkrämer weiterhin schuldenfrei.

7. Finanzierung für Rückstellungen

Rückstellungen sind Bilanzpositionen der Passivseite der Bilanz, welche hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe nach ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Im Haushaltsplan 2025 sind folgende Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen von Rückstellungen (zahlungswirksam) zu bilden. Die eigentliche Höhe der Rückstellungen ist der Bilanz zu entnehmen.

Die Zuführungen von Rückstellungen im Jahr 2025 sind folgendermaßen geplant:

	Zuführung €	Inanspruchnahme €
Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	20.000	0
Rückstellungen für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	25.000	
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (5051)	2.700	0
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.000	0
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.000	0
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.600	0
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden	0	0
Rückstellungen Altersteilzeit Erfüllungsrückstand	19.000	-46.200
Rückstellungen Altersteilzeit Aufstockungsbetrag	0	-8.000
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0

8. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtung

Anlage 1: Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2025 sortiert nach Produkten

Produktkonto	Bezeichnung	geplante Auszahlung_2025	aufzubringende Eigenmittel	geplante Einz. aus Verkäufen	gepl. Einz. aus Fördermittel/bzw. Investpausch.	gepl. Einz. aus Beiträgen	pausch. Mehrbelastungsausgleich
11103.78310000	Ausz. Erwerb übr. Sachanlage- vermögen (>1 T€)	4.000	4.000				
11103.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	46.000	46.000				
11103.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG (150-1T€) (korresp. Kto=Abschr. gwG Pool)	6.000	6.000				
11103.78320016	FA gwG - EDV Verwaltung	44.000	44.000				
11103.78340000	Ausz. Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	13.500	13.500				
11103.78340700	Lizenzen > 1 T€ im Zugriff EDV Verwaltung	81.000	81.000				
Zwischensumme	Zentrale Dienste_11103	194.500	194.500				
11105.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen (> 1.000 €)	10.500	10.500				
11105.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG (150-1T€) (korresp. Kto=Abschr. gwG Pool)	2.000	2.000				
Zwischensumme	Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen_11105	12.500	12.500				
11106.68210000	Einz. aus d. Veräuß. v. Grundstck. / Grundstücke und Gebäude		-550.000	550.000			
11106.782100018	FA Erwerb Flächen Bereich 1106	25.000	25.000				
11106.78210241	FA für Ankauf FST 166, F9 in VE für Weiterverk. an BBF	550.000	550.000				
11106.78219999	NK u.a. Vermessungsko.gemeinde eigener Grundstücke ohne Verk.	2.500	2.500				
Zwischensumme	Liegenschaftsverwaltung_11106	577.500	27.500	550.000			
12201.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG (150-1T€) (korresp. Kto=Abschr. gwG Pool)	600	600				
Zwischensumme	Allgemeine Sicherheit und Ordnung_12201	600	600				
12601.68310000	Einz. aus der Veräußerung Sachanlagevermögen		-23.000	23.000			
12601.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen (> 1.000 €)	514.900					
12601.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG (150-1T€) (korresp. Kto=Abschr. gwG Pool)	224.800					

Produktkonto	Bezeichnung	geplante Auszahlung 2025	aufzubringende Eigenmittel	geplante Einz. aus Verkäufen	gepl. Einz. aus Fördermittel/bzw. Investpausch.	gepl. Einz. aus Beiträgen	pausch. Mehrbelastungsausgleich
12601.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	4.600					
12601.78510824	FA Anbau Garage FFW Bötzw	150.000					
12601.78510924	Carport im Innenhof FFW Eichstädt	23.000					
12601.78510925	Trockenbauwand m. Elektrik im Eingngsbereich FFW EI	7.000					
12601.78510926	Abgasansauganlage FFWEI	25.000					
Zwischensumme	Feuerlöschwesen und Brandschutz_ 12601	949.300	926.300	23.000			
21101.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	4.400	4.400				
21101.78310700	Ausz. Erwerb IT - Technik	23.000	23.000				
21101.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	17.700	17.700				
21101.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	19.800	19.800				
21101.78340700	Software/ Lizenzen > 1 T€ im Zugriff EDV Verwaltung	5.000	5.000				
21101.78510937	Akustikgesattlung mensa Schule VE	13.000	13.000				
21101.78510938	FA Errichtung PV-Anlage auf Erweiterungsbau	60.000	60.000				
Zwischensumme	Grundschule Vehlefanz_ 21101	142.900	142.900				
21102.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	9.000	9.000				
21102.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	22.000	22.000				
21102.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	17.400	17.400				
21102.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	2.000	2.000				
21102.78340700	Software/ Lizenzen > 1 T€ im Zugriff Verwaltung	4.100	4.100				
21102.78510864	FA Aufbau PV-Dachanlage Schule BÖ 2024/2025	20.000	20.000				
21102.78510935	FA Umstellung Beleuchtung auf LED Bibliothek BÖ	10.000	10.000				
21102.78510936	FA Anschluss Bibi BÖ am Schmutzwasserleitung 2025	8.000	8.000				
Zwischensumme	Grundschule Bötzw_ 21102	92.500	92.500				
25201.78310000	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen (> 1.000 €)	1.500	1.500				
25201.78320000	Auszahlungen für d. Erwerb von geringwert.Wirtschaftsgütern (150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	3.000	3.000				
Zwischensumme	Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede) 25201	4.500	4.500				

Produktkonto	Bezeichnung	geplante Auszahlung 2025	aufzubringende Eigenmittel	geplante Einz. aus Verkäufen	gepl. Einz. aus Fördermittel/bzw. Investpausch.	gepl. Einz. aus Beiträgen	pausch. Mehrbelastungsausgleich
27201.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	64.500	64.500				
27201.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	13.200	13.200				
27201.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	2.500	2.500				
27201.78320017	Erwerb gwG EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.900	1.900				
27201.78340700	Software / Lizenzen > 1 T€ im Zugriff Verwaltung	20.000	20.000				
Zwischensumme	Öffentliche Bibliotheken 27201	102.100	102.100				
36201.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	7.500	7.500				
36201.78310700	Ausz. Erwerb IT - Technik	2.200	2.200				
36201.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	12.800	12.800				
36201.78320017	Erwerb gwG EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken, FFW	1.900	1.900				
Zwischensumme	Jugendarbeit 36201	24.400	24.400				
36501.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	4.000	4.000				
36501.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	2.600	2.600				
36501.78320017	Erwerb gwG EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.300	1.300				
Zwischensumme	Kita Eichstädt 36501	7.900	7.900				
36503.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(>1.000€)	19.200	19.200				
36503.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	12.400	12.400				
36503.78320017	Erwerb gwG EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.300	1.300				
36503.87320061	FA Erwerb gwG Pool Hausmstr.	500	500				
Zwischensumme	Kita Vehlefan 36503	33.400	33.400				
36504.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	5.900	5.900				
36504.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	2.900	2.900				
36504.78320017	Erwerb gwG EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.300	1.300				
Zwischensumme	Kita Bärenklau 36504	10.100	10.100				
36505.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(>1000€)	2.000	2.000				

Produktkonto	Bezeichnung	geplante Auszahlung 2025	aufzubringende Eigenmittel	geplante Einz. aus Verkäufen	gepl. Einz. aus Fördermittel/bzw. Investpausch.	gepl. Einz. aus Beiträgen	pausch. Mehrbelastungsausgleich
36505.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	4.200	4.200				
36505.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.300	1.300				
36505.78320061	FA.Erwerb geringw.WG(150-1T€) gwG Pool Hausmeister	700	700				
Zwischensumme	Kita Bötzw 36505	8.200	8.200				
36506.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	5.400	5.400				
36506.78310061	FA invest. Technik Hausmeister	2.000	2.000				
36506.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	7.900	7.900				
36506.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	2.300	2.300				
36506.78320061	FA Erwerb gwG Pool Hausmstr.	2.000	2.000				
Zwischensumme	Hort Bötzw 36506	19.600	19.600				
36507.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	12.000	12.000				
36507.78310061	FA invest. Technik Hausmstr.	1.000	1.000				
36507.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	2.300	2.300				
36507.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.300	1.300				
36507.78320061	FA.Erwerb geringw.WG(150-1T€) gwG Pool Hausmeister	1.000	1.000				
Zwischensumme	Kita Marwitz 36507	17.600	17.600				
36508.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	6.500	6.500				
36508.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	7.500	7.500				
36508.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.300	1.300				
36508.78510927	FA Baumaßn. i.Z.m. Erweiterung Datennetz Kita Schwante	2.500	2.500				
Zwischensumme	Kita Schwante 36508	17.800	17.800				
36509.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	4.000	4.000				
36509.78310061	FA invest. Technik Hausmeister	2.000	2.000				
36509.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	5.000	5.000				

Produktkonto	Bezeichnung	geplante Auszahlung 2025	aufzubringende Eigenmittel	geplante Einz. aus Verkäufen	gepl. Einz. aus Fördermittel/bzw. Investpausch.	gepl. Einz. aus Beiträgen	pausch. Mehrbelastungsausgleich
36509.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken, FFw	1.300	1.300				
Zwischensumme	Hort Vehlefanz_ 36509	12.300	12.300				
36601.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	10.500	10.500				
36601.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG (150-1T€) (korresp. Kto=Abschr.gwG Pool)	3.500	3.500				
36601.78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.400	8.400				
36601. 78510792	FA Spiel-u. Kletterturm öffnet Spielplatz Am Kienluch, VE	18.000	18.000				
36601. 78510928	FA Hangrutsche Kita BÄ	10.000	10.000				
36601. 78510929	FA Balancierbalken Kita Pippi Langstrumpf	2.500	2.500				
36601. 78510939	Umgestaltung Außenanlage Kita VE (Spielpl. U3 + Ü3)	100.000	100.000				
36601. 78520896	FA Pflasterstrecke Fahrzeuge	9.000	9.000				
36601. 78520898	FA Anlagen einer gepflasterten Dreiradstrecke	10.000	10.000				
36601. 78520931	Pflasterung Fallschutzweg Kita BÖ, Velt. Str. 23 2025	6.000	6.000				
36601. 78527852	FA für ERwerb und Aufbau von Schildern Hinweistafeln, Pollern im Straßenbereich	1.200	1.200				
Zwischensumme	Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze_ 36601	179.100	179.100				
42401.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (> 1.000 €)	3.500	3.500				
42401.78310061	FA invest. Technik Hausmeister	2.500	2.500				
42401.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	3.500	3.500				
Zwischensumme	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde_ 42401	9.500	9.500				
52401.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	1.000	1.000				
Zwischensumme	Kommunale Wohnungsverwaltung_ 52401	1.000	1.000				
53801.68810100	FE Abwasserbeiträge für Haus- anschlüsse		-5.000			5.000	
53801.78520022	FA Herstellung Hausanschlüsse Abwasser	20.000	20.000				
Zwischensumme	Schmutzwasserbeseitigung_ 53801	-20.000	15.000				
54101.68110300	FE Invest. Pauschalzahlung Mehrbelast.ausgl.(wegf.Beitr)/		-145.000				145.000
54101. 78110915	FA Gesamtzusch. an FNO für Str baumaßnahmen ab 2024	73.100	73.100				

Produktkonto	Bezeichnung	geplante Auszahlung 2025	aufzubringende Eigenmittel	geplante Einz. aus Verkäufen	gepl. Einz. aus Fördermittel/bzw. Investpausch.	gepl. Einz. aus Beiträgen	pausch. Mehrbelastungsausgleich
54101.78210245	Fa Erw. Grdst. Infrastruktur- vermögen 2025	50.000	50.000				
54101.78219999	NK Vermessungskosten gemeinde- eigener Grundstücke ohne Verk.	500	500				
54101.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	200	200				
54101.78520021	FA Bau v.Regenentwässerun gsanlagen -alle Jahre,pauschal	50.000	50.000				
54101.78520943	Löschwasserbrunnen OT SC Germend.Weg/ Gemeinschaftsweg	10.000	10.000				
54101.78527852	FA für Erwerb und Aufbau von Schildern Hinweistafeln, Pollern im Straßenbereich	8.000	8.000				
54101.78530008	Ausz.FA Bushaltestellen im Gemeindegebiet - alle Jahre	30.000	30.000				
Zwischensumme	Gemeindestraßen_54101	221.800	76.800			-5.000	145.000
55301.78310000	Ausz.Erwerb v. übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000	2.000				
55301.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	2.000	2.000				
55301.78530934	FA Zaunfelder Kriegsgrab	4.000	4.000				
Zwischensumme	Friedhofswesen_55301	8.000	8.000				
57301.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	280.000	280.000				
57301.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	10.000	10.000				
Zwischensumme	Bauhof_57301	290.000	290.000				
57302.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	1.500	1.500				
57302.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	500	500				
Zwischensumme	Mehrzweckhäuser (GZ, JC, Büro OV)_57302	2.000	2.000				
57303.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	1.500	1.500				
57303.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	500	500				
Zwischensumme	Vermietung von Gewerberäumen_57303	2.000	2.000				
57304.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	1.500	1.500				

Produktkonto	Bezeichnung	geplante Auszahlung_2025	aufzubringende Eigenmittel	geplante Einz. aus Verkäufen	gepl. Einz. aus Fördermittel/bzw. Investpausch.	gepl. Einz. aus Beiträgen	pausch. Mehrbelastungsausgleich
57304.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	500	500				
Zwischensumme	Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal+ privat + gewerbl. Nutzer) 57304	2.000	2.000				
57305.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (> 1.000 €)	2.500	2.500				
57305.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	4.000	4.000				
57305.78320017	Erwerb gwG EDV Kitaküche	800	800				
Zwischensumme	Kitaküche Oberkrämer 57305	7.300	7.300				
57501.78310000	Ausz.Erwerb v. übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	1.500	1.500				
57501.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	1.500	1.500				
Zwischensumme	Tourismisförderung	3.000	3.000				
61101.68110200	Einz.Invest.zuw.v.Land investive Schlüsselzuweisung		-499.900		499.900		
Gesamt	Summe	2.973.400	1.750.500	573.000	499.900	5.000	145.000

Anlage 2: Ausgewählte Kennzahlen zum Haushalt

- Aufwandsdeckungsgrad**

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können.

Aufwandsdeckungsgrad im Zeitvergleich

Jahr	Aufwandsdeckungsgrad %
RE 2016	107,77
RE 2017	109,68
RE 2018	116,33
RE 2019	110,19
RE 2020	109,08
RE 2021	112,62
RE 2022	107,00
RE 2023*	104,62
Ansatz 2024	93,50
Ansatz 2025	91,99

*liegt kein geprüfter JA vor, JR Erg. nur vorläufig

Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Die Aufwandsdeckung sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung langfristig zur Überschuldung führen kann.

- Zinsaufwandsquote**

$$\text{Zinsaufwandsquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100 \%}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl verdeutlicht, in welchem Umfang sich die bestehenden Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Je höher die Zinslast, desto weniger Gestaltungsspielraum hat die Kommune, um weitere Leistungen zu erbringen.

Zinsaufwandsquote im Zeitvergleich:

Jahr	Zinsaufwandsquote %
RE 2016	0,45
RE 2017	0,46
RE 2018	0,04
RE 2019	0,09
RE 2020	0,06
RE 2021	0,15
RE 2022	0,04
RE 2023*	0,04
Ansatz 2024	0,03
Ansatz 2025	0,03

*liegt kein geprüfter JA vor, JR Erg. nur vorläufig

Im Zeitvergleich ist eine deutliche Reduzierung der Zinsaufwandsquote erkennbar. Hierfür gibt es zwei Gründe:

- die Gemeinde hat konsequent an einem Schuldenabbau gearbeitet und ist ab 30.03.2020 schuldenfrei
- Steigerung der ordentlichen Aufwendungen.

- **Netto-Steuerquote**

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gwst.Umlage}) \times 100 \%}{\text{ordentliche Erträge} - \text{Gwst.Umlage}}$$

Die Nettosteuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist.

Netto-Steuerquote im Zeitvergleich:

Jahr	Nettosteuerquote %
RE 2016	47,76
RE 2017	49,41
RE 2018	46,86
RE 2019	46,92
RE 2020	44,61
RE 2021	45,25
RE 2022	40,36
RE 2023*	43,01
Ansatz 2024	43,80
Ansatz 2025	46,06

*liegt kein geprüfter JA vor, JR Erg. nur vorläufig

Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Anteil der Steuererträge laut Planung 46,06 % an den Gesamterträgen. Diese Kennzahl verdeutlicht den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Prinzipiell sollte bei der Steuerquote immer die perspektivische Entwicklung bedacht werden, neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch. Im Bereich der Erträge nimmt die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer eine wesentliche Rolle ein. Die wirtschaftlichen Folgen der seit 2020 herrschenden Corona-Pandemie wurden auf Bundes- und Landesebene in Form von Szenarien bzw. Projektionen – unter ausdrücklichem Hinweis auf die schwierige Datenlage und die Einzigartigkeit der Krise - in Form von prozentualen Verlusten an Bruttoinlandsprodukt beziffert. Die berechnenden Institute zeigen hier Spannen von -5,1 % bis -20,6 % auf. In den dargelegten Planzahlen für Oberkrämer sind die Folgen von Corona und der Energiekrise in den Preissteigerungen für Sach- und Dienstleistungen zu bemerken, wobei nicht eindeutig feststeht, wo die Ursache liegt.

Da die ausgewiesenen Landeszuweisungen anhand der vom Land zu Planungszwecken ausgereichten Orientierungsdaten im Juli 2024 erfolgten, wird zumindest für 2025 angenommen, dass die Zuweisungen die Gemeinde auch in Höhe der ausgewiesenen Erträge erreichen werden.

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.964.697,53	14.451.000	15.802.800	16.318.200	16.850.400	17.331.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.069.596,22	12.939.700	13.581.300	11.529.100	12.466.200	12.048.900
3. Sonstige Transfererträge	25.293,15	7.000	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318.504,83	2.352.000	2.116.400	2.104.700	2.102.200	1.400.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017.074,03	1.039.900	1.058.200	1.058.200	1.048.200	1.048.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.700,70	677.500	278.400	271.700	271.700	271.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.435.551,92	771.500	726.200	689.900	688.500	707.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.665.418,38	32.238.600	33.563.300	31.971.800	33.427.200	32.809.200
11. Personalaufwendungen	12.709.226,63	15.425.600	16.048.400	16.980.800	17.416.900	17.522.300
12. Versorgungsaufwendungen	-13.453,00	14.100	4.600	5.400	10.600	14.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720.645,13	5.946.800	6.196.200	5.391.300	5.452.600	5.440.700
14. Abschreibungen	3.457.316,82	3.282.900	3.370.500	3.439.200	3.404.300	3.346.900
15. Transferaufwendungen	8.092.075,53	8.394.200	9.386.400	10.198.100	10.052.000	10.103.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395.349,47	1.627.000	1.656.300	1.455.200	1.445.500	1.445.000
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.361.160,58	34.690.600	36.662.400	37.470.000	37.781.900	37.872.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.304.257,80	-2.452.000	-3.099.100	-5.498.200	-4.354.700	-5.063.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	112.950,82	208.100	172.400	172.400	172.400	172.400
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.646,72	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
21. = Finanzergebnis	99.304,10	197.100	159.700	159.700	159.700	159.700
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.403.561,90	-2.254.900	-2.939.400	-5.338.500	-4.195.000	-4.904.000
23. außerordentliche Erträge	34.807,00	7.000	557.000	7.000	7.000	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	2.377,69	13.600	563.600	8.500	7.500	7.500
25. = außerordentliches Jahresergebnis	32.429,31	-6.600	-6.600	-1.500	-500	-7.500
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.435.991,21	-2.261.500	-2.946.000	-5.340.000	-4.195.500	-4.911.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.417.949,22	14.451.000	15.802.800	16.318.200	16.850.400	17.331.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.777.875,36	10.410.300	11.349.100	9.343.300	10.348.000	9.961.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	26.038,95	7.000	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.127.797,22	1.970.100	1.892.100	1.885.800	1.885.800	1.185.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.699,50	1.039.900	1.058.200	1.058.200	1.048.200	1.048.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.510,25	600.300	278.400	271.700	271.700	271.700
7. Sonstige Einzahlungen	337.891,12	440.200	374.700	362.000	361.000	374.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.893,55	208.100	172.400	172.400	172.400	172.400
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.759.655,17</u>	<u>29.126.900</u>	<u>30.927.700</u>	<u>29.411.600</u>	<u>30.937.500</u>	<u>30.345.800</u>
10. Personalauszahlungen	12.785.756,00	15.163.900	16.071.900	17.010.500	17.412.700	17.505.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239.674,33	5.953.800	6.205.200	5.399.800	5.460.100	5.448.200
13. Transferauszahlungen	6.850.611,30	6.888.200	7.923.400	8.735.100	8.589.000	8.640.700
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.620,42	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
14a. sonstige Auszahlungen	1.053.383,39	1.618.500	1.659.500	1.458.400	1.448.700	1.448.200
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.943.045,44</u>	<u>29.635.400</u>	<u>31.872.700</u>	<u>32.616.500</u>	<u>32.923.200</u>	<u>33.055.000</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>3.816.609,73</u>	<u>-508.500</u>	<u>-945.000</u>	<u>-3.204.900</u>	<u>-1.985.700</u>	<u>-2.709.200</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	993.893,38	739.400	644.900	491.800	570.700	541.800
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.834,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.801,40	0	550.000	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,00	3.000	23.000	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.055.531,12</u>	<u>747.400</u>	<u>1.222.900</u>	<u>496.800</u>	<u>575.700</u>	<u>546.800</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.622.830,68	2.849.400	605.600	790.600	117.400	117.400
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200,31	23.500	123.600	32.000	32.000	32.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	1.235,73	14.500	628.000	33.000	33.000	30.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.283.156,69	1.293.500	1.543.100	1.103.800	494.900	284.900
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.663,27	80.000	73.100	0	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.067.086,68</u>	<u>4.260.900</u>	<u>2.973.400</u>	<u>1.959.400</u>	<u>677.300</u>	<u>464.300</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-3.011.555,56</u>	<u>-3.513.500</u>	<u>-1.750.500</u>	<u>-1.462.600</u>	<u>-101.600</u>	<u>82.500</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>805.054,17</u>	<u>-4.022.000</u>	<u>-2.695.500</u>	<u>-4.667.500</u>	<u>-2.087.300</u>	<u>-2.626.700</u>

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>805.054,17</u>	<u>-4.022.000</u>	<u>-2.695.500</u>	<u>-4.667.500</u>	<u>-2.087.300</u>	<u>-2.626.700</u>
+ Veränderung durchlaufende Gelder	509.325,02	0	0	0	0	0
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	11.887.515,16	13.201.894,35	9.179.894,35	6.484.394,35	1.816.894,35	-270.405,65
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)						
47. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	13.201.894,35	9.179.894,35	6.484.394,35	1.816.894,35	-270.405,65	-2.897.105,65

Gesamtproduktplan – Summenblatt Produktbereiche

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
11	801.200	270.800	283.462,84	771.300	238.900	37.147.878,21
	4.861.900	3.766.900	3.172.167,86	4.914.300	3.694.300	27.577.318,63
	-4.060.700	-3.496.100	-2.888.705,02	-4.143.000	-3.455.400	9.570.559,58
12	219.100	209.800	327.906,00	207.200	322.400	327.837,77
	2.120.600	1.729.000	1.488.708,22	2.804.500	2.291.000	1.918.737,06
	-1.901.500	-1.519.200	-1.160.802,22	-2.597.300	-1.968.600	-1.590.899,29
21	249.500	242.300	302.295,75	43.800	116.300	392.329,40
	2.054.100	2.086.400	1.580.783,89	1.745.300	3.395.300	3.764.735,34
	-1.804.600	-1.844.100	-1.278.488,14	-1.701.500	-3.279.000	-3.372.405,94
24	500	500	6.896,90	500	500	6.896,90
	8.600	18.600	21.677,12	8.600	18.600	21.305,63
	-8.100	-18.100	-14.780,22	-8.100	-18.100	-14.408,73
25	4.700	4.600	7.214,52	0	0	580,16
	137.000	166.100	71.337,59	130.000	155.500	58.460,32
	-132.300	-161.500	-64.123,07	-130.000	-155.500	-57.880,16
27	2.600	2.600	5.002,83	2.600	2.600	5.041,38
	253.300	238.700	214.219,07	342.100	240.500	212.511,59
	-250.700	-236.100	-209.216,24	-339.500	-237.900	-207.470,21
28	0	0	10.474,88	0	0	10.427,88
	227.400	236.000	198.364,81	227.300	235.700	206.928,94
	-227.400	-236.000	-187.889,93	-227.300	-235.700	-196.501,06
36	7.496.600	7.981.500	7.754.542,86	5.959.100	5.915.100	6.410.719,42
	12.611.200	12.189.600	10.128.195,02	12.508.700	12.187.600	9.798.769,05
	-5.114.600	-4.208.100	-2.373.652,16	-6.549.600	-6.272.500	-3.388.049,63
42	23.300	23.300	64.649,93	18.000	18.000	27.852,61
	417.000	470.100	358.393,30	318.400	363.300	262.552,45
	-393.700	-446.800	-293.743,37	-300.400	-345.300	-234.699,84
51	1.000	1.000	3.478,26	1.000	1.000	3.506,76
	207.400	137.000	111.627,50	207.400	135.100	111.936,71
	-206.400	-136.000	-108.149,24	-206.400	-134.100	-108.429,95
52	585.700	585.700	643.500,70	583.200	583.200	596.373,88
	579.200	440.300	388.340,50	546.400	417.600	458.000,32
	6.500	145.400	255.160,20	36.800	165.600	138.373,56
53	1.351.000	1.473.400	1.546.626,29	1.160.800	1.283.300	1.270.585,07
	1.011.500	1.009.900	1.123.781,80	714.100	717.000	710.245,85
	339.500	463.500	422.844,49	446.700	566.300	560.339,22
54	707.400	698.200	747.412,99	165.100	170.700	274.757,71
	2.291.400	2.342.900	2.045.010,85	1.349.600	1.771.300	1.174.364,43
	-1.584.000	-1.644.700	-1.297.597,86	-1.184.500	-1.600.600	-899.606,72
55	124.500	123.300	127.784,32	149.200	129.200	140.055,86
	243.700	239.100	195.523,02	241.700	232.500	183.239,24
	-119.200	-115.800	-67.738,70	-92.500	-103.300	-43.183,38
57	174.200	165.900	321.223,13	154.600	147.200	184.091,84
	1.768.600	1.853.100	1.475.438,12	1.804.900	1.755.500	1.226.159,25
	-1.594.400	-1.687.200	-1.154.214,99	-1.650.300	-1.608.300	-1.042.067,41
61	22.551.400	20.670.800	19.660.704,00	22.934.200	20.945.900	20.440.291,98
	8.445.800	7.791.500	7.803.616,32	6.982.800	6.285.500	6.352.067,67
	14.105.600	12.879.300	11.857.087,68	15.951.400	14.660.400	14.088.224,31

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
11101	75.300	37.000	23.966,77	75.300	37.000	6.812,37
	601.300	373.600	291.511,63	605.600	370.300	298.244,08
	-526.000	-336.600	-267.544,86	-530.300	-333.300	-291.431,71
11102	0	0	6.700,00	0	0	5.750,00
	343.800	297.600	247.642,12	338.100	286.600	243.844,17
	-343.800	-297.600	-240.942,12	-338.100	-286.600	-238.094,17
11103	39.900	40.200	20.013,80	39.900	40.200	19.923,48
	1.500.000	1.414.700	1.063.865,81	1.636.100	1.478.200	1.035.510,88
	-1.460.100	-1.374.500	-1.043.852,01	-1.596.200	-1.438.000	-1.015.587,40
11104	55.100	111.100	123.029,89	55.100	111.100	36.530.041,26
	927.200	779.700	794.441,07	905.300	735.800	25.330.797,88
	-872.100	-668.600	-671.411,18	-850.200	-624.700	11.199.243,38
11105	31.600	33.600	68.828,27	1.700	1.700	4.986,79
	465.300	436.400	378.137,37	378.100	371.800	270.768,62
	-433.700	-402.800	-309.309,10	-376.400	-370.100	-265.781,83
11106	599.300	48.900	40.924,11	599.300	48.900	580.364,31
	1.024.300	464.900	396.569,86	1.051.100	451.600	398.153,00
	-425.000	-416.000	-355.645,75	-451.800	-402.700	182.211,31
11107	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
12101	5.000	13.000	0,00	5.000	13.000	0,00
	43.700	66.000	9.526,11	43.700	65.800	9.619,50
	-38.700	-53.000	-9.526,11	-38.700	-52.800	-9.619,50
12201	13.200	20.000	41.204,17	13.200	145.700	36.636,29
	555.700	476.200	435.710,30	554.200	595.800	443.336,62
	-542.500	-456.200	-394.506,13	-541.000	-450.100	-406.700,33
12202	5.500	5.500	7.388,00	5.500	5.500	6.138,00
	128.700	124.400	114.980,15	128.700	122.400	114.980,15
	-123.200	-118.900	-107.592,15	-123.200	-116.900	-108.842,15
12203	110.500	105.200	121.447,32	110.500	105.200	122.437,32
	302.200	238.400	223.931,34	302.200	236.800	224.700,44
	-191.700	-133.200	-102.484,02	-191.700	-131.600	-102.263,12
12601	84.900	66.100	157.866,51	73.000	53.000	162.626,16
	1.090.300	824.000	704.560,32	1.775.700	1.270.200	1.126.100,35
	-1.005.400	-757.900	-546.693,81	-1.702.700	-1.217.200	-963.474,19
21101	172.000	170.800	217.440,75	25.600	103.100	261.112,57
	1.187.300	1.246.500	1.002.327,65	1.002.800	1.119.800	979.025,08
	-1.015.300	-1.075.700	-784.886,90	-977.200	-1.016.700	-717.912,51
21102	77.500	71.500	84.855,00	18.200	13.200	131.216,83
	866.800	839.900	578.456,24	742.500	2.275.500	2.785.710,26
	-789.300	-768.400	-493.601,24	-724.300	-2.262.300	-2.654.493,43
24301	500	500	6.896,90	500	500	6.896,90
	8.600	18.600	21.677,12	8.600	18.600	21.305,63
	-8.100	-18.100	-14.780,22	-8.100	-18.100	-14.408,73
25201	4.700	4.600	7.214,52	0	0	580,16
	137.000	166.100	71.337,59	130.000	155.500	58.460,32
	-132.300	-161.500	-64.123,07	-130.000	-155.500	-57.880,16
27201	2.600	2.600	5.002,83	2.600	2.600	5.041,38
	253.300	238.700	214.219,07	342.100	240.500	212.511,59
	-250.700	-236.100	-209.216,24	-339.500	-237.900	-207.470,21
28101	0	0	0,00	0	0	0,00
	143.800	132.900	122.141,33	143.800	132.800	122.141,33
	-143.800	-132.900	-122.141,33	-143.800	-132.800	-122.141,33

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
28102	0	0	10.474,88	0	0	10.427,88
	83.600	103.100	76.223,48	83.500	102.900	84.787,61
	-83.600	-103.100	-65.748,60	-83.500	-102.900	-74.359,73
36101	164.000	193.000	149.612,25	117.000	141.000	113.163,68
	675.100	511.500	383.395,09	674.900	511.100	290.947,67
	-511.100	-318.500	-233.782,84	-557.900	-370.100	-177.783,99
36201	39.200	38.100	62.364,22	38.500	37.500	61.400,34
	531.700	519.700	369.531,64	547.800	525.200	379.108,87
	-492.500	-481.600	-307.167,42	-509.300	-487.700	-317.708,53
36501	505.200	474.500	497.601,49	410.500	377.600	392.446,94
	775.700	724.900	602.605,58	771.600	710.000	588.705,68
	-270.500	-250.400	-105.004,09	-361.100	-332.400	-196.258,74
36502	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
36503	1.481.300	1.584.600	2.010.744,71	1.175.000	1.278.200	1.685.373,74
	1.970.300	2.075.400	2.646.274,08	1.927.900	2.258.300	2.561.318,01
	-489.000	-490.800	-635.529,37	-752.900	-980.100	-875.944,27
36504	769.800	716.100	719.365,68	641.700	584.400	599.692,87
	1.117.600	1.123.400	904.998,57	1.102.400	1.097.400	869.753,63
	-347.800	-407.300	-185.632,89	-460.700	-513.000	-270.060,76
36505	1.530.900	1.572.000	1.601.672,89	1.233.700	1.264.800	1.298.341,82
	1.997.300	2.060.600	1.753.839,62	2.011.000	2.034.300	1.720.544,92
	-466.400	-488.600	-152.166,73	-777.300	-769.500	-422.203,10
36506	841.400	1.053.100	1.053.329,71	626.100	827.800	827.559,11
	1.584.200	1.323.000	1.284.696,31	1.501.800	1.221.300	1.194.826,85
	-742.800	-269.900	-231.366,60	-875.700	-393.500	-367.267,74
36507	620.400	680.100	636.613,13	499.300	555.000	521.252,40
	999.900	955.400	757.704,80	998.800	951.600	850.677,04
	-379.500	-275.300	-121.091,67	-499.500	-396.600	-329.424,64
36508	1.034.200	1.043.100	1.007.047,89	835.900	836.800	798.246,29
	1.519.000	1.521.400	1.235.301,19	1.503.700	1.480.500	1.215.000,92
	-484.800	-478.300	-228.253,30	-667.800	-643.700	-416.754,63
36509	491.400	619.200	0,00	381.400	12.000	0,00
	1.166.300	1.104.600	0,00	1.144.400	1.114.200	0,00
	-674.900	-485.400	0,00	-763.000	-1.102.200	0,00
36601	18.800	7.700	16.190,89	0	0	113.242,23
	274.100	269.700	189.848,14	324.400	283.700	127.885,46
	-255.300	-262.000	-173.657,25	-324.400	-283.700	-14.643,23
42401	23.300	23.300	64.649,93	18.000	18.000	27.852,61
	417.000	470.100	358.393,30	318.400	363.300	262.552,45
	-393.700	-446.800	-293.743,37	-300.400	-345.300	-234.699,84
51101	1.000	1.000	3.478,26	1.000	1.000	3.506,76
	207.400	137.000	111.627,50	207.400	135.100	111.936,71
	-206.400	-136.000	-108.149,24	-206.400	-134.100	-108.429,95
52301	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.600	2.300	1.572,59	2.500	2.200	1.500,89
	-2.600	-2.300	-1.572,59	-2.500	-2.200	-1.500,89
52401	585.700	585.700	643.500,70	583.200	583.200	596.373,88
	576.600	438.000	386.767,91	543.900	415.400	456.499,43
	9.100	147.700	256.732,79	39.300	167.800	139.874,45
53101	300.500	310.500	335.580,52	300.500	310.500	396.407,02
	0	0	0,00	0	0	0,00
	300.500	310.500	335.580,52	300.500	310.500	396.407,02
53201	27.300	27.800	24.859,09	27.300	27.800	26.810,59
	0	0	0,00	0	0	0,00
	27.300	27.800	24.859,09	27.300	27.800	26.810,59
53801	1.023.200	1.135.100	1.186.186,68	833.000	945.000	847.367,46
	1.011.500	1.009.900	1.123.781,80	714.100	717.000	710.245,85
	11.700	125.200	62.404,88	118.900	228.000	137.121,61

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
54101	699.300	690.100	739.280,39	157.000	162.600	266.114,64
	1.878.800	1.985.500	1.720.686,96	934.100	1.420.500	845.845,79
	-1.179.500	-1.295.400	-981.406,57	-777.100	-1.257.900	-579.731,15
54501	8.100	8.100	8.132,60	8.100	8.100	8.643,07
	337.600	282.400	255.228,15	340.500	275.800	253.427,39
	-329.500	-274.300	-247.095,55	-332.400	-267.700	-244.784,32
54502	0	0	0,00	0	0	0,00
	75.000	75.000	69.095,74	75.000	75.000	75.091,25
	-75.000	-75.000	-69.095,74	-75.000	-75.000	-75.091,25
55201	105.000	105.000	106.027,12	105.000	105.000	112.407,03
	162.000	162.000	133.481,08	158.000	158.000	129.498,43
	-57.000	-57.000	-27.453,96	-53.000	-53.000	-17.091,40
55301	19.500	18.300	21.757,20	44.200	24.200	27.648,83
	81.700	77.100	62.041,94	83.700	74.500	53.740,81
	-62.200	-58.800	-40.284,74	-39.500	-50.300	-26.091,98
57301	3.000	3.000	13.393,30	1.000	1.000	10.915,12
	628.900	543.100	469.101,78	793.100	563.200	572.291,15
	-625.900	-540.100	-455.708,48	-792.100	-562.200	-561.376,03
57302	14.900	12.600	19.610,25	10.000	8.000	30.069,50
	80.000	92.000	73.317,38	74.100	83.800	80.984,67
	-65.100	-79.400	-53.707,13	-64.100	-75.800	-50.915,17
57303	127.700	127.200	121.249,10	127.500	127.000	127.616,95
	30.900	28.400	28.873,72	18.600	16.100	11.853,68
	96.800	98.800	92.375,38	108.900	110.900	115.763,27
57304	11.900	11.900	145.596,65	0	0	214,95
	419.800	680.400	470.509,24	314.000	594.900	143.779,39
	-407.900	-668.500	-324.912,59	-314.000	-594.900	-143.564,44
57305	10.000	10.000	18.903,29	10.000	10.000	12.758,48
	468.800	384.800	327.604,49	463.000	375.000	311.482,88
	-458.800	-374.800	-308.701,20	-453.000	-365.000	-298.724,40
57501	6.700	1.200	2.470,54	6.100	1.200	2.516,84
	140.200	124.400	106.031,51	142.100	122.500	105.767,48
	-133.500	-123.200	-103.560,97	-136.000	-121.300	-103.250,64
61101	22.383.000	20.466.700	19.532.846,58	22.765.800	20.741.800	20.129.548,95
	8.424.900	7.645.600	7.779.360,63	6.961.900	6.139.600	6.240.595,05
	13.958.100	12.821.100	11.753.485,95	15.803.900	14.602.200	13.888.953,90
61201	168.400	204.100	127.857,42	168.400	204.100	310.743,03
	20.900	145.900	24.255,69	20.900	145.900	111.472,62
	147.500	58.200	103.601,73	147.500	58.200	199.270,41

ProduktinformationenProduktrahmen
Produktbereich1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Hr. Geppert, Hr.
Rücker, Fr. Schmidtsdorf, Hr. Eger**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.379,67	57.900	96.300	58.000	58.000	26.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.213,95	28.500	25.400	25.400	25.400	25.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.817,50	73.900	74.300	74.300	64.300	64.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.130,64	17.500	17.200	11.900	11.900	11.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	130.921,08	90.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283.462,84</u>	<u>267.800</u>	<u>248.200</u>	<u>204.600</u>	<u>194.600</u>	<u>163.100</u>
11.	Personalaufwendungen	2.165.499,26	2.517.100	2.913.700	2.992.900	3.066.100	3.087.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.793,36	15.600	8.400	8.400	8.700	9.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.366,33	482.100	539.600	504.100	497.100	499.600
14.	Abschreibungen	234.032,44	164.100	162.400	181.800	183.000	190.700
15.	Transferaufwendungen	66,40	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.996,79	584.500	682.800	610.700	600.500	595.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.172.167,86</u>	<u>3.763.900</u>	<u>4.307.400</u>	<u>4.298.400</u>	<u>4.355.900</u>	<u>4.383.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.888.705,02</u>	<u>-3.496.100</u>	<u>-4.059.200</u>	<u>-4.093.800</u>	<u>-4.161.300</u>	<u>-4.219.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.888.705,02</u>	<u>-3.496.100</u>	<u>-4.059.200</u>	<u>-4.093.800</u>	<u>-4.161.300</u>	<u>-4.219.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	3.000	553.000	3.000	3.000	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	554.500	4.000	3.000	3.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.888.705,02</u>	<u>-3.496.100</u>	<u>-4.060.700</u>	<u>-4.094.800</u>	<u>-4.161.300</u>	<u>-4.222.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.014,33	90.700	118.400	96.600	96.600	96.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.979,41	43.700	44.100	43.700	43.300	43.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.836.670,10</u>	<u>-3.449.100</u>	<u>-3.986.400</u>	<u>-4.041.900</u>	<u>-4.108.000</u>	<u>-4.169.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

 verantwortlich: Hr. Geppert, Hr. Rücker,
Fr. Schmidtsdorf, Hr. Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	550.000	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.595,01	25.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.000,00	7.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.500	94.500	0	29.000	29.000	29.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.235,73	2.500	577.500	0	27.500	27.500	27.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.342,07	119.000	112.500	0	50.500	39.500	44.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>46.172,81</u>	<u>174.000</u>	<u>784.500</u>	<u>0</u>	<u>107.000</u>	<u>96.000</u>	<u>101.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.172,81	-174.000	-234.500	0	-107.000	-96.000	-101.000

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Eger, Rücker**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.752,30	17.100	11.600	11.600	11.600	11.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.269,22	122.800	125.300	120.000	120.000	120.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137,97	200	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.234,24	63.000	55.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.512,27	6.700	26.700	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.906,00</u>	<u>209.800</u>	<u>219.100</u>	<u>185.100</u>	<u>185.100</u>	<u>185.100</u>
11.	Personalaufwendungen	506.432,40	593.000	759.600	786.700	795.600	803.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.659,64	5.700	3.400	3.400	3.400	5.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.288,95	427.200	567.400	450.300	470.300	433.300
14.	Abschreibungen	181.372,57	212.100	258.000	301.700	319.800	324.800
15.	Transferaufwendungen	18.748,94	38.500	41.000	34.000	34.000	34.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.200,00	445.900	486.600	356.400	381.900	381.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.488.383,22</u>	<u>1.722.400</u>	<u>2.116.000</u>	<u>1.932.500</u>	<u>2.005.000</u>	<u>1.982.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.160.477,22</u>	<u>-1.512.600</u>	<u>-1.896.900</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.819.900</u>	<u>-1.797.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.160.477,22</u>	<u>-1.512.600</u>	<u>-1.896.900</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.819.900</u>	<u>-1.797.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	325,00	6.600	4.600	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-325,00</u>	<u>-6.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.160.802,22</u>	<u>-1.519.200</u>	<u>-1.901.500</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.819.900</u>	<u>-1.797.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.784,46	52.500	63.300	63.300	63.300	63.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.977,33	17.800	49.700	30.700	30.700	30.700
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.042.995,09</u>	<u>-1.484.500</u>	<u>-1.887.900</u>	<u>-1.714.800</u>	<u>-1.787.300</u>	<u>-1.764.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Eger, Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,00	3.000	23.000	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2,00</u>	<u>133.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773,58	110.000	205.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	625.999,78	685.900	744.900	770.000	516.600	316.600	16.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>627.773,36</u>	<u>795.900</u>	<u>949.900</u>	<u>770.000</u>	<u>516.600</u>	<u>316.600</u>	<u>16.600</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-627.771,36	-662.900	-926.900	-770.000	-516.600	-316.600	-16.600

ProduktinformationenProduktrahmen
Produktbereich2 Schule und Kultur
21 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rucker**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.815,92	202.900	205.100	174.400	139.600	113.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.166,28	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.344,77	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.918,78	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>302.295,75</u>	<u>242.300</u>	<u>249.500</u>	<u>218.800</u>	<u>184.000</u>	<u>158.100</u>
11.	Personalaufwendungen	375.874,09	497.500	456.500	475.600	487.400	501.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.723,12	839.300	837.800	750.500	760.500	770.500
14.	Abschreibungen	448.729,75	542.600	544.200	560.400	556.500	525.100
15.	Transferaufwendungen	96.613,62	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.843,31	113.000	121.600	122.100	102.100	102.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.580.783,89</u>	<u>2.086.400</u>	<u>2.054.100</u>	<u>2.002.600</u>	<u>2.000.500</u>	<u>1.993.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.278.488,14</u>	<u>-1.844.100</u>	<u>-1.804.600</u>	<u>-1.783.800</u>	<u>-1.816.500</u>	<u>-1.835.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.278.488,14</u>	<u>-1.844.100</u>	<u>-1.804.600</u>	<u>-1.783.800</u>	<u>-1.816.500</u>	<u>-1.835.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.278.488,14</u>	<u>-1.844.100</u>	<u>-1.804.600</u>	<u>-1.783.800</u>	<u>-1.816.500</u>	<u>-1.835.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.552,12	18.400	41.200	41.200	41.200	41.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.855,40	22.100	31.600	34.100	34.500	34.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.279.791,42</u>	<u>-1.847.800</u>	<u>-1.795.000</u>	<u>-1.776.700</u>	<u>-1.809.800</u>	<u>-1.828.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

ProduktinformationenProduktrahmen
Produktbereich2 Schule und Kultur
21 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.240,35	77.500	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>336.240,35</u>	<u>77.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.167.945,05	1.695.600	111.000	0	500.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	9.100	0	3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250.771,21	160.700	115.300	0	185.400	17.500	17.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.418.716,26</u>	<u>1.859.300</u>	<u>235.400</u>	<u>0</u>	<u>688.400</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.082.475,91	-1.781.800	-235.400	0	-688.400	-20.500	-20.500

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

2 Schule und Kultur
24 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2025

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,90	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	6.480,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.896,90</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.896,06	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.781,06	600	600	600	600	600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.677,12</u>	<u>18.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.780,22</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.780,22</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-14.780,22</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.780,22</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

2 Schule und Kultur
25 Kultur und Wissenschaften

25 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Eger

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.041,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	173,02	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.214,52</u>	<u>4.600</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.581,74	153.000	122.500	74.500	76.500	78.500
14.	Abschreibungen	13.178,60	10.600	11.500	12.300	12.900	13.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.337,59</u>	<u>166.100</u>	<u>137.000</u>	<u>89.800</u>	<u>92.400</u>	<u>94.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-64.123,07</u>	<u>-161.500</u>	<u>-132.300</u>	<u>-85.100</u>	<u>-87.700</u>	<u>-90.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-64.123,07</u>	<u>-161.500</u>	<u>-132.300</u>	<u>-85.100</u>	<u>-87.700</u>	<u>-90.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-64.123,07</u>	<u>-161.500</u>	<u>-132.300</u>	<u>-85.100</u>	<u>-87.700</u>	<u>-90.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.074,46	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-57.194,40</u>	<u>-153.100</u>	<u>-123.700</u>	<u>-76.500</u>	<u>-79.100</u>	<u>-81.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

2 Schule und Kultur
25 Kultur und Wissenschaften

25 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.487,79	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.487,79</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.487,79	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

2 Schule und Kultur
27 Kultur und Wissenschaften

27 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Rücker

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,63	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.194,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.002,83</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	153.126,38	174.100	174.200	184.800	190.400	190.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961,19	15.400	20.500	20.500	21.200	21.500
14.	Abschreibungen	5.210,40	5.900	13.300	20.200	20.400	20.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.921,10	43.300	45.300	43.100	43.100	43.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.219,07</u>	<u>238.700</u>	<u>253.300</u>	<u>268.600</u>	<u>275.100</u>	<u>275.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-209.216,24</u>	<u>-236.100</u>	<u>-250.700</u>	<u>-266.000</u>	<u>-272.500</u>	<u>-273.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-209.216,24</u>	<u>-236.100</u>	<u>-250.700</u>	<u>-266.000</u>	<u>-272.500</u>	<u>-273.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-209.216,24</u>	<u>-236.100</u>	<u>-250.700</u>	<u>-266.000</u>	<u>-272.500</u>	<u>-273.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.346,69	8.000	10.500	10.700	10.700	10.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-216.425,67</u>	<u>-243.000</u>	<u>-259.700</u>	<u>-275.200</u>	<u>-281.700</u>	<u>-282.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

2 Schule und Kultur
27 Kultur und Wissenschaften

27 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200,31	0	20.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.417,87	10.500	82.100	0	6.600	6.600	6.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.618,18</u>	<u>10.500</u>	<u>102.100</u>	<u>0</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.618,18	-10.500	-102.100	0	-6.600	-6.600	-6.600

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

2 Schule und Kultur
28 Kultur und Wissenschaften

28 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Rucker

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.474,88	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.474,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	7.059,49	6.800	15.600	16.800	16.800	17.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,84	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	47,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	180.827,29	226.100	208.200	203.200	203.200	203.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.364,81</u>	<u>236.000</u>	<u>227.400</u>	<u>223.500</u>	<u>223.500</u>	<u>224.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-187.889,93</u>	<u>-236.000</u>	<u>-227.400</u>	<u>-223.500</u>	<u>-223.500</u>	<u>-224.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-187.889,93</u>	<u>-236.000</u>	<u>-227.400</u>	<u>-223.500</u>	<u>-223.500</u>	<u>-224.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-187.889,93</u>	<u>-236.000</u>	<u>-227.400</u>	<u>-223.500</u>	<u>-223.500</u>	<u>-224.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.276,35	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-155.613,58</u>	<u>-204.500</u>	<u>-195.400</u>	<u>-191.500</u>	<u>-191.500</u>	<u>-192.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

 Produktrahmen
 Produktbereich

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Rücker, Herr Eger

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.995.802,32	6.314.200	6.349.000	6.352.500	6.343.300	6.342.500
3.	Sonstige Transfererträge	18.813,15	7.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.135,62	832.600	698.700	698.200	697.400	696.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.086,96	241.900	254.100	254.100	254.100	254.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.128,41	585.500	194.700	198.300	198.300	198.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	74.576,40	300	100	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.754.542,86</u>	<u>7.981.500</u>	<u>7.496.600</u>	<u>7.503.100</u>	<u>7.493.100</u>	<u>7.491.300</u>
11.	Personalaufwendungen	8.162.711,32	10.052.500	10.068.300	10.801.900	11.094.600	11.131.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.400	-5.400	-4.600	-400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.975,12	1.128.000	1.264.000	1.043.100	1.063.400	1.078.700
14.	Abschreibungen	476.783,05	466.900	469.700	469.700	436.400	412.000
15.	Transferaufwendungen	187.206,39	370.000	610.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.519,14	177.600	204.600	200.700	200.700	200.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.128.195,02</u>	<u>12.189.600</u>	<u>12.611.200</u>	<u>13.660.800</u>	<u>13.944.700</u>	<u>13.973.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.373.652,16</u>	<u>-4.208.100</u>	<u>-5.114.600</u>	<u>-6.157.700</u>	<u>-6.451.600</u>	<u>-6.481.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.373.652,16</u>	<u>-4.208.100</u>	<u>-5.114.600</u>	<u>-6.157.700</u>	<u>-6.451.600</u>	<u>-6.481.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.373.652,16</u>	<u>-4.208.100</u>	<u>-5.114.600</u>	<u>-6.157.700</u>	<u>-6.451.600</u>	<u>-6.481.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.528,52	117.400	122.100	123.800	114.500	105.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.309,81	144.400	166.200	163.400	153.700	144.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.413.433,45</u>	<u>-4.235.100</u>	<u>-5.158.700</u>	<u>-6.197.300</u>	<u>-6.490.800</u>	<u>-6.520.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

ProduktinformationenProduktrahmen
Produktbereich3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker, Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.828,23	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>115.828,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.447,40	447.800	167.600	0	79.400	29.400	29.400
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	158.827,37	157.400	162.800	0	73.700	73.700	73.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>331.274,77</u>	<u>605.200</u>	<u>330.400</u>	<u>0</u>	<u>153.100</u>	<u>103.100</u>	<u>103.100</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-215.446,54	-605.200	-330.400	0	-153.100	-103.100	-103.100

ProduktinformationenProduktrahmen
Produktbereich4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung

42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.566,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.534,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.854,75	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.649,93</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	115.803,30	189.000	169.900	179.900	184.000	185.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.612,59	144.000	133.000	133.000	133.000	133.000
14.	Abschreibungen	113.675,45	111.200	108.100	108.400	109.300	110.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,96	25.900	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>358.393,30</u>	<u>470.100</u>	<u>417.000</u>	<u>427.300</u>	<u>432.300</u>	<u>434.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-293.743,37</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-293.743,37</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-293.743,37</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,81	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-293.995,18</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung

42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.072,67	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379,90	7.500	9.500	0	7.000	7.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.452,57</u>	<u>7.500</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.452,57	-7.500	-9.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Eger

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.158,76	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.478,26</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	106.387,83	119.000	122.400	126.400	130.200	130.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	80.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.627,50</u>	<u>137.000</u>	<u>207.400</u>	<u>131.400</u>	<u>135.200</u>	<u>135.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Eger

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.717,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.146,59	582.800	582.800	582.800	582.800	582.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,29	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.813,56	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>643.500,70</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>
11.	Personalaufwendungen	56.272,62	62.600	106.900	109.600	112.800	113.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.377,00	314.000	408.500	252.200	252.200	276.200
14.	Abschreibungen	66.415,51	33.700	33.800	30.100	30.300	30.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>388.340,50</u>	<u>440.300</u>	<u>579.200</u>	<u>421.900</u>	<u>425.300</u>	<u>450.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>255.160,20</u>	<u>145.400</u>	<u>6.500</u>	<u>163.800</u>	<u>160.400</u>	<u>135.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>255.160,20</u>	<u>145.400</u>	<u>6.500</u>	<u>163.800</u>	<u>160.400</u>	<u>135.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>255.160,20</u>	<u>145.400</u>	<u>6.500</u>	<u>163.800</u>	<u>160.400</u>	<u>135.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.934,74	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.970,18	199.100	225.600	175.600	174.700	174.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>101.124,76</u>	<u>-46.100</u>	<u>-212.000</u>	<u>-4.700</u>	<u>-7.200</u>	<u>-32.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

ProduktinformationenProduktrahmen
Produktbereich5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.703,65	11.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.502,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>15.205,86</u>	<u>12.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.205,86	-12.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformationen

 Produktrahmen
 Produktbereich

 5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2025
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Herr Eger

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.640,45	85.600	85.400	83.400	83.400	83.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.565,76	1.038.200	926.500	924.300	924.400	224.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	547.420,08	349.600	339.100	327.100	326.100	346.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.546.626,29</u>	<u>1.473.400</u>	<u>1.351.000</u>	<u>1.334.800</u>	<u>1.333.900</u>	<u>654.000</u>
11.	Personalaufwendungen	24.989,40	28.200	29.300	30.200	31.100	31.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.635,98	659.300	664.800	674.800	689.800	704.800
14.	Abschreibungen	317.877,54	317.400	317.400	309.100	308.000	308.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,88	5.000	0	5.000	0	5.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.123.781,80</u>	<u>1.009.900</u>	<u>1.011.500</u>	<u>1.019.100</u>	<u>1.028.900</u>	<u>1.049.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>422.844,49</u>	<u>463.500</u>	<u>339.500</u>	<u>315.700</u>	<u>305.000</u>	<u>-395.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>422.844,49</u>	<u>463.500</u>	<u>339.500</u>	<u>315.700</u>	<u>305.000</u>	<u>-395.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>422.844,49</u>	<u>463.500</u>	<u>339.500</u>	<u>315.700</u>	<u>305.000</u>	<u>-395.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>422.844,49</u>	<u>463.500</u>	<u>339.500</u>	<u>315.700</u>	<u>305.000</u>	<u>-395.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.431,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.431,81</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.300,47	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>46.300,47</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.868,66	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Eger

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.339,68	218.500	225.200	221.500	217.100	220.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.922,50	152.000	154.800	152.700	151.800	151.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,94	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	333.102,87	323.700	323.400	322.900	322.900	322.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>712.605,99</u>	<u>694.200</u>	<u>703.400</u>	<u>697.100</u>	<u>691.800</u>	<u>694.200</u>
11.	Personalaufwendungen	428.643,12	483.500	493.300	512.600	526.600	536.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.652,05	677.500	607.200	597.200	595.500	590.500
14.	Abschreibungen	1.165.438,09	1.158.400	1.168.100	1.134.000	1.120.900	1.114.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.224,90	20.500	19.300	19.800	19.800	19.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.042.958,16</u>	<u>2.338.900</u>	<u>2.286.900</u>	<u>2.262.600</u>	<u>2.262.200</u>	<u>2.260.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.330.352,17</u>	<u>-1.644.700</u>	<u>-1.583.500</u>	<u>-1.565.500</u>	<u>-1.570.400</u>	<u>-1.566.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.330.352,17</u>	<u>-1.644.700</u>	<u>-1.583.500</u>	<u>-1.565.500</u>	<u>-1.570.400</u>	<u>-1.566.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	34.807,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.052,69	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>32.754,31</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-4.500</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.297.597,86</u>	<u>-1.644.700</u>	<u>-1.584.000</u>	<u>-1.566.000</u>	<u>-1.570.900</u>	<u>-1.571.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44,54	100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.794,14	56.100	68.700	68.700	68.700	68.700
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.441.347,46</u>	<u>-1.700.700</u>	<u>-1.652.600</u>	<u>-1.634.600</u>	<u>-1.639.500</u>	<u>-1.639.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.429,80	151.600	145.000	0	157.600	149.000	151.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	21.402,53	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.801,40	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>256.633,73</u>	<u>151.600</u>	<u>145.000</u>	<u>0</u>	<u>157.600</u>	<u>149.000</u>	<u>151.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.519,76	515.000	98.000	0	91.200	68.000	68.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	142.663,27	73.000	73.100	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	12.000	50.500	0	5.500	5.500	2.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>327.183,03</u>	<u>600.200</u>	<u>221.800</u>	<u>0</u>	<u>96.900</u>	<u>73.700</u>	<u>70.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.549,30	-448.600	-76.800	0	60.700	75.300	80.300

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Eger

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442,06	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.239,65	122.600	123.800	122.700	121.900	121.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	102,61	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.784,32</u>	<u>123.300</u>	<u>124.500</u>	<u>123.400</u>	<u>122.600</u>	<u>122.100</u>
11.	Personalaufwendungen	35.631,97	41.300	45.800	47.400	48.500	50.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.084,35	186.100	186.100	177.100	177.100	177.100
14.	Abschreibungen	10.295,18	9.900	10.000	11.700	13.300	13.900
15.	Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.523,02</u>	<u>239.100</u>	<u>243.700</u>	<u>238.000</u>	<u>240.700</u>	<u>242.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-67.738,70</u>	<u>-115.800</u>	<u>-119.200</u>	<u>-114.600</u>	<u>-118.100</u>	<u>-120.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-67.738,70</u>	<u>-115.800</u>	<u>-119.200</u>	<u>-114.600</u>	<u>-118.100</u>	<u>-120.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-67.738,70</u>	<u>-115.800</u>	<u>-119.200</u>	<u>-114.600</u>	<u>-118.100</u>	<u>-120.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.562,46	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-74.301,16</u>	<u>-123.700</u>	<u>-127.000</u>	<u>-122.400</u>	<u>-125.900</u>	<u>-128.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	100.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>104.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-8.000	0	-104.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Eger, Herr Rücker

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.102,54	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.531,44	9.200	11.500	11.500	11.500	11.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.911,67	137.200	142.600	142.600	142.600	142.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139,46	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	133.226,19	0	600	600	200	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>319.911,30</u>	<u>164.900</u>	<u>173.200</u>	<u>173.200</u>	<u>172.800</u>	<u>172.600</u>
11.	Personalaufwendungen	570.795,45	661.000	692.900	716.000	732.800	743.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.139,30	907.900	764.800	714.000	716.000	677.000
14.	Abschreibungen	249.365,94	250.000	273.900	299.800	293.500	283.700
15.	Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.737,43	33.600	36.400	37.700	37.700	36.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.475.438,12</u>	<u>1.853.100</u>	<u>1.768.600</u>	<u>1.768.100</u>	<u>1.780.900</u>	<u>1.742.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.155.526,82</u>	<u>-1.688.200</u>	<u>-1.595.400</u>	<u>-1.594.900</u>	<u>-1.608.100</u>	<u>-1.570.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.311,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.311,83</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.154.214,99</u>	<u>-1.687.200</u>	<u>-1.594.400</u>	<u>-1.593.900</u>	<u>-1.607.100</u>	<u>-1.569.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.154.214,99</u>	<u>-1.687.200</u>	<u>-1.594.400</u>	<u>-1.593.900</u>	<u>-1.607.100</u>	<u>-1.569.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.793,13	555.600	370.700	303.900	301.500	301.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.946,89	384.200	160.800	143.400	142.300	142.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.010.368,75</u>	<u>-1.515.800</u>	<u>-1.384.500</u>	<u>-1.433.400</u>	<u>-1.447.900</u>	<u>-1.410.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Eger, Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.392,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.392,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.473,09	20.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	216.428,49	147.300	306.300	0	254.300	24.300	109.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>228.901,58</u>	<u>167.300</u>	<u>306.300</u>	<u>0</u>	<u>254.300</u>	<u>24.300</u>	<u>109.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-225.509,58	-167.300	-306.300	0	-254.300	-24.300	-109.300

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Schmidtsdorf

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	13.964.697,53	14.451.000	15.802.800	16.318.200	16.850.400	17.331.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.323.333,96	6.011.400	6.576.600	4.595.600	5.581.100	5.219.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,00	1.300	600	100	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.951,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	111.577,35	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.549.065,01</u>	<u>20.463.700</u>	<u>22.380.000</u>	<u>20.913.900</u>	<u>22.431.500</u>	<u>22.550.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736,57	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	174.895,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.603.166,83	7.645.500	8.423.100	8.706.800	8.560.700	8.612.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.170,90	135.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.789.969,60</u>	<u>7.780.500</u>	<u>8.433.100</u>	<u>8.716.800</u>	<u>8.570.700</u>	<u>8.622.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>11.759.095,41</u>	<u>12.683.200</u>	<u>13.946.900</u>	<u>12.197.100</u>	<u>13.860.800</u>	<u>13.928.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.638,99	207.100	171.400	171.400	171.400	171.400
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.646,72	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>97.992,27</u>	<u>196.100</u>	<u>158.700</u>	<u>158.700</u>	<u>158.700</u>	<u>158.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>11.857.087,68</u>	<u>12.879.300</u>	<u>14.105.600</u>	<u>12.355.800</u>	<u>14.019.500</u>	<u>14.087.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>11.857.087,68</u>	<u>12.879.300</u>	<u>14.105.600</u>	<u>12.355.800</u>	<u>14.019.500</u>	<u>14.087.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>11.857.087,68</u>	<u>12.879.300</u>	<u>14.105.600</u>	<u>12.355.800</u>	<u>14.019.500</u>	<u>14.087.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Schmidtsdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.003,00	380.300	499.900	0	334.200	421.700	390.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>338.003,00</u>	<u>380.300</u>	<u>499.900</u>	<u>0</u>	<u>334.200</u>	<u>421.700</u>	<u>390.800</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	338.003,00	380.300	499.900	0	334.200	421.700	390.800

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	31.500	69.800	31.500	31.500	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.224,76	5.500	5.500	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.442,01	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.666,77</u>	<u>37.000</u>	<u>75.300</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	402.030,15	414.200	632.500	658.500	668.100	682.900
12. Versorgungsaufwendungen	-9.793,36	16.400	9.200	9.200	9.200	9.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.569,17	45.200	45.200	44.200	34.200	34.200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.347,79	195.400	258.200	182.000	182.000	181.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>539.153,75</u>	<u>671.200</u>	<u>945.100</u>	<u>893.900</u>	<u>893.500</u>	<u>908.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-508.486,98</u>	<u>-634.200</u>	<u>-869.800</u>	<u>-862.400</u>	<u>-862.000</u>	<u>-908.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-508.486,98</u>	<u>-634.200</u>	<u>-869.800</u>	<u>-862.400</u>	<u>-862.000</u>	<u>-908.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-508.486,98</u>	<u>-634.200</u>	<u>-869.800</u>	<u>-862.400</u>	<u>-862.000</u>	<u>-908.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,23	200	200	200	200	200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.010,15	38.800	39.100	38.700	38.300	38.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-544.245,90</u>	<u>-672.800</u>	<u>-908.700</u>	<u>-900.900</u>	<u>-900.100</u>	<u>-946.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Verwaltungsführung
11102 Gemeindeorgane

Produktbeschreibungen

Produkt	1110100000000	Verwaltungsführung
Produktbeschreibung		
I Verwaltungsleitung und Sitzungsdienst		
-Verwaltungsleitung und Repräsentation der Gemeinde		
-Wahrnehmung der Behördenfunktion als juristische Person des öffentlichen Rechts		
-Vorgesetzter nachgeordneter Organisationseinheiten		
-Sitzungsdienst		
-Sekretariat		
II Allgemeine Rechtsangelegenheiten		
-juristische Vertretung der Gemeinde		
-rechtliche Beratung		
III Datenschutz		
-Wahrnehmung der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten		
IV Pressearbeit		
-Pressearbeit		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung		
Ziel		
-Sicherstellung und Optimierung der Verwaltungsprozesse		
-Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertreterversammlung, des Bürgermeisters sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung		
-Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung		
-Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen, Glückwünsche und Beurkundungen		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	69.800	31.500	31.500	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.524,76	5.500	5.500	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.442,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.966,77</u>	<u>37.000</u>	<u>75.300</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	270.880,58	281.900	433.800	447.800	457.200	469.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.896,68	8.200	4.600	4.600	4.600	4.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224,14	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.303,59	63.500	142.900	66.700	66.700	66.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.511,63</u>	<u>373.600</u>	<u>601.300</u>	<u>539.100</u>	<u>538.500</u>	<u>550.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-267.544,86</u>	<u>-336.600</u>	<u>-526.000</u>	<u>-507.600</u>	<u>-507.000</u>	<u>-550.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-267.544,86</u>	<u>-336.600</u>	<u>-526.000</u>	<u>-507.600</u>	<u>-507.000</u>	<u>-550.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-267.544,86</u>	<u>-336.600</u>	<u>-526.000</u>	<u>-507.600</u>	<u>-507.000</u>	<u>-550.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-267.544,86</u>	<u>-336.600</u>	<u>-526.000</u>	<u>-507.600</u>	<u>-507.000</u>	<u>-550.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Verwaltungsführung
11102 Gemeindeorgane

Produktbeschreibungen

Produkt	1110200000000	Gemeindeorgane
Produktbeschreibung		
I Gemeindevertretung und Vorsitzender		
-Vorgabe der politischen Handlungsebenen für den Bürgermeister als Vorgesetzter der Verwaltung		
-beschlussfassendes Organ der Gemeinde zur Ausübung der Selbstverwaltung		
-Repräsentation der Gemeinde		
-Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung		
-Oberster Dienstherr des Bürgermeisters		
-Ausgestaltung einer partnerschaftlichen Beziehung mit einer anderen Gemeinde		
II Ortsbeirat und Ortsvorsteher		
-Interessenvertretung der Gemeinde und deren Bürger gegenüber der Gemeindevertretung und dem Bürgermeister		
-Zuwendungsmittel gegenüber Ortsbeirat		
-Aufwandsentschädigung		
III Ausschüsse		
-Behandlung von fachspezifischen Sachverhalten (Bau-, Finanz-, und Sozialausschuss)		
-Vorgabe von Entscheidungshilfen für Hauptausschuss und Gemeindevertretung		
IV Aufwandsentschädigung		
-Zahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgeld an Ortsvorsteher, Gemeindevertreter, Bürgermeister, Ausschussmitglieder		
-Zahlung aller Aufwandsentschädigungen an Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r, Gleichstellungsbeauftragte/r		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Gemeinde Oberkrämer		
Ziel		
-Förderung der örtlichen Demokratie und der Selbstverwaltung, Wahrung des Gemeinwesens		
-zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse		
-organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertreterversammlung und ihrer Ausschüsse		
-Optimierung des Verwaltungsablaufs und des Verwaltungshandelns		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.700,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	131.149,57	132.300	198.700	210.700	210.900	213.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.896,68	8.200	4.600	4.600	4.600	4.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.345,03	25.200	25.200	24.200	24.200	24.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.044,20	131.900	115.300	115.300	115.300	115.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.642,12</u>	<u>297.600</u>	<u>343.800</u>	<u>354.800</u>	<u>355.000</u>	<u>357.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-240.942,12</u>	<u>-297.600</u>	<u>-343.800</u>	<u>-354.800</u>	<u>-355.000</u>	<u>-357.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-240.942,12</u>	<u>-297.600</u>	<u>-343.800</u>	<u>-354.800</u>	<u>-355.000</u>	<u>-357.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-240.942,12</u>	<u>-297.600</u>	<u>-343.800</u>	<u>-354.800</u>	<u>-355.000</u>	<u>-357.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,23	200	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.010,15	38.800	39.100	38.700	38.300	38.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-276.701,04</u>	<u>-336.200</u>	<u>-382.700</u>	<u>-393.300</u>	<u>-393.100</u>	<u>-395.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule Vehlefanz
 21102 Grundschule Bötzw
 24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 27201 Öffentliche Bibliotheken

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.002,82	203.400	205.600	174.900	140.100	114.200
3.	Sonstige Transfererträge	6.480,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.817,28	27.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.732,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.112,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>314.195,48</u>	<u>245.400</u>	<u>252.600</u>	<u>221.900</u>	<u>187.100</u>	<u>161.200</u>
11.	Personalaufwendungen	529.000,47	671.600	630.700	660.400	677.800	691.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.684,31	854.700	858.300	771.000	781.700	792.000
14.	Abschreibungen	453.940,15	548.500	557.500	580.600	576.900	545.900
15.	Transferaufwendungen	100.509,68	112.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.545,47	156.900	167.500	165.800	145.800	145.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.816.680,08</u>	<u>2.343.700</u>	<u>2.316.000</u>	<u>2.279.800</u>	<u>2.284.200</u>	<u>2.277.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.502.484,60</u>	<u>-2.098.300</u>	<u>-2.063.400</u>	<u>-2.057.900</u>	<u>-2.097.100</u>	<u>-2.116.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.502.484,60</u>	<u>-2.098.300</u>	<u>-2.063.400</u>	<u>-2.057.900</u>	<u>-2.097.100</u>	<u>-2.116.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.502.484,60</u>	<u>-2.098.300</u>	<u>-2.063.400</u>	<u>-2.057.900</u>	<u>-2.097.100</u>	<u>-2.116.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.689,38	19.500	42.700	42.700	42.700	42.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.202,09	30.100	42.100	44.800	45.200	45.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.510.997,31</u>	<u>-2.108.900</u>	<u>-2.062.800</u>	<u>-2.060.000</u>	<u>-2.099.600</u>	<u>-2.118.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	336.240,35	77.500	0	0	0	0	442.834,05	442.834,05
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>336.240,35</u>	<u>77.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>442.834,05</u>	<u>442.834,05</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.167.945,05	1.695.600	111.000	500.000	0	0	5.663.817,69	6.272.258,29
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200,31	3.000	29.100	3.000	3.000	3.000	7.900,31	46.000,31
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	119.375,42	119.375,42
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	252.189,08	171.200	197.400	192.000	24.100	24.100	588.621,24	1.026.221,24
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.422.334,44</u>	<u>1.869.800</u>	<u>337.500</u>	<u>695.000</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>	<u>6.379.714,66</u>	<u>7.463.855,26</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.086.094,09	-1.792.300	-337.500	-695.000	-27.100	-27.100	-5.936.880,61	-7.021.021,21

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21101 Grundschule Vehlefan
	21102 Grundschule Bötzw
	24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
	27201 Öffentliche Bibliotheken

Produktbeschreibungen

Produkt	2110100000000	Grundschule Vehlefan
<p>Produktbeschreibung</p> <p>I Grundschule Vehlefan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Grundschule Vehlefan für Schüler und andere Nutzer -Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen / Spielplatz Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Lehr- und Lernmittel in der Hand des Lehrers) -Sachkosten für den Betrieb der Schule / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Forderung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden -Kostenausgleich für Mehrbelastung der Schulträger gem. Lernmittelverordnung -Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen -Beschaffung und Unterhaltung Ausstattung und Geräte für Hausmeister <p>II Schulsporteinrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheid Erteilung an Vereine -Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen -Bescheid Erstellung Sonderreinigung -produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>III Schwimmtransport</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kosten der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht <p>IV Schulbücher</p> <ul style="list-style-type: none"> -Schulbuchbeschaffung gem. LernMV -Bereitstellung von Lernmitteln gem. LernMV <p>V Gebäude und Grund und Boden / Schule und Turnhalle</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und Turnhallen (mit Schulsport) und Schulsportanlagen -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Schul- u. Turnhallengebäuden -Turnhalle Vehlefan -Schulsportplatz Vehlefan und Gebäude -Bibliothek Vehlefan (hier Ausnahme, da Gebäude mit komm. Mischnutzung grds. in Produkt 111 05) -Hausmeisterwohnung Schule Ve <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Zahlung der Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 211 01 Schule Vehlefan -ER aus Miete und AU Hausmeisterwohnung gehört zu 211 01 Schule Vehlefan -ILV mit Produkt 272 01 Bibliotheken (Werterhaltungs-, Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude) -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze -ER aus Nutzung der Schule und der Turnhalle gehören zur Schule 211 01 Grundschule Vehlefan <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Schule Vehlefan -Turnhalle Vehlefan -Schulsportplatz Vehlefan und Gebäude -Bibliothek Vehlefan (hier Ausnahme, da Gebäude mit komm. Mischnutzung grds. in Produkt 111 05) -Hausmeisterwohnung Schule Ve <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> -pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg SchulG -zur Verfügung Stellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG -Lernmittelverordnung <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Schule, Turnhalle 		

Produkt 211010000000 Grundschule Vehlefan

Erläuterungen

Initiation von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtschülerzahl	323	337	337	371	397	398	443	449	475
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden	16	14	9	7	7	8	11	16	10
Schulhoffläche in m ²	4.378	4.378	4.378	4.378	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sach- und Qualitätskennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulhoffläche je Schüler in m ²	14,84	12,99	12,99	11,80	10,08	10,05	9,03	8,91	8,42
Anzahl Schüler Fremdgemeinden/Gesamtanzahl Schüler	4,95 %	4,15 %	2,67 %	1,89 %	1,76 %	2,01 %	2,48%	3,56%	2,11%
Finanzkennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtaufwand je Schüler	1.384,09 €	1.553,27 €	1.140,04 €	1.881,17 €	2.304,27 €	2.323,07 €	2.297,47 €	2.811,36 €	2.553,26 €
Bewirtschaftungskosten je Schüler	275,02 €	279,98 €	303,08 €	443,72 €	653,12 €	665,20 €	714,28	913,14 €	694,74 €

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.538,98	145.200	146.400	135.600	109.100	96.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.193,53	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.019,77	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.688,47	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.440,75</u>	<u>170.800</u>	<u>172.000</u>	<u>161.200</u>	<u>134.700</u>	<u>122.400</u>
11.	Personalaufwendungen	201.479,31	267.900	237.400	249.400	256.400	262.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.351,82	566.700	493.400	451.200	456.200	461.200
14.	Abschreibungen	321.470,23	310.800	327.400	308.800	284.300	266.300
15.	Transferaufwendungen	59.320,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.705,65	51.100	79.100	51.100	51.100	51.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.002.327,65</u>	<u>1.246.500</u>	<u>1.187.300</u>	<u>1.110.500</u>	<u>1.098.000</u>	<u>1.091.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-784.886,90</u>	<u>-1.075.700</u>	<u>-1.015.300</u>	<u>-949.300</u>	<u>-963.300</u>	<u>-968.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-784.886,90</u>	<u>-1.075.700</u>	<u>-1.015.300</u>	<u>-949.300</u>	<u>-963.300</u>	<u>-968.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-784.886,90</u>	<u>-1.075.700</u>	<u>-1.015.300</u>	<u>-949.300</u>	<u>-963.300</u>	<u>-968.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.036,13	13.900	36.200	36.200	36.200	36.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.452,03	15.800	25.500	28.200	28.400	28.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-784.302,80</u>	<u>-1.077.600</u>	<u>-1.004.600</u>	<u>-941.300</u>	<u>-955.500</u>	<u>-960.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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	216.909,27	77.500	0	0	0	0	323.502,97	323.502,97
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>216.909,27</u>	<u>77.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>323.502,97</u>	<u>323.502,97</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.651,57	168.600	73.000	0	0	0	210.537,40	283.537,40
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500	3.000,00	12.500,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.931,89	18.200	64.900	10.900	9.500	9.500	266.744,61	361.544,61
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>319.583,46</u>	<u>188.300</u>	<u>142.900</u>	<u>12.400</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>480.282,01</u>	<u>657.582,01</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.674,19	-110.800	-142.900	-12.400	-11.000	-11.000	-156.779,04	-334.079,04

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								
00002110178312023001 Investive Technik Hausmeister Schule VE_2023								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.095,34	0	0	0	0	0	4.095,34	4.095,34
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095,34	0	0	0	0	0	4.095,34	4.095,34
00002110178319999001 Erwerb AV > 1 T €, Schule VE, pauschal, alle Jahre								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.892,37	8.900	0	0	0	0	186.268,97	186.268,97
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.892,37	8.900	0	0	0	0	186.268,97	186.268,97
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.862,19	5.862,19
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.228,02	6.000	27.400	6.000	6.000	6.000	217.074,67	262.474,67
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.228,02	6.000	27.400	6.000	6.000	6.000	222.936,86	268.336,86
00002110178322022001 gwG Schule VE / 2022								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.040,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.040,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178322023002 gwG Schule VE, einschl. EDV/ 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.374,60	0	0	0	0	0	33.374,60	33.374,60
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.374,60	0	0	0	0	0	33.374,60	33.374,60
00002110178322024001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.200	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.200	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
00002110178322025001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0	0,00	37.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0	0,00	37.500,00
00002110178322026001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.900	0	0	0,00	4.900,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.900	0	0	0,00	4.900,00
00002110178322027001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	3.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	3.500,00
00002110178322028001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
00002110178349999001 Erwerb von immateriellem Vermögen								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500	3.000,00	12.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500	3.000,00	12.500,00
00002110178512023001 Anbau FFW-Schließanlage am Geb. Schule VE_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	339,46	0	0	0	0	0	339,46	339,46
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,46	0	0	0	0	0	339,46	339,46
00002110178512023002 LED-Umstellung - innen, Schule Ve_2023								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.634,00	0	0	0	0	0	68.634,00	68.634,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.634,00	0	0	0	0	0	68.634,00	68.634,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.735,75	0	0	0	0	0	35.735,75	35.735,75
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.735,75	0	0	0	0	0	35.735,75	35.735,75
00002110178512023003 Umwidmung + Herrichtung Klassenräume für Hortnutzung 2023/2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
00002110178512024001 Umstellung TH VE auf LED_2024								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.600	0	0	0	0	68.600,00	68.600,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.600	0	0	0	0	68.600,00	68.600,00

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
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.600	0	0	0	0	68.600,00	68.600,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.600	0	0	0	0	68.600,00	68.600,00
00002110178512025001 Akustikgestaltung Mensa Schule VE_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	13.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	13.000,00
00002110178512025002 Errichtung PV-Anlage auf Erweiterungsbau Schule VE_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21101 Grundschule Vehlefanz
	21102 Grundschule Bötzow
	24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
	27201 Öffentliche Bibliotheken

Produktbeschreibungen

Produkt	2110200000000	Grundschule Bötzow
<p>Produktbeschreibung</p> <p>I Grundschule Bötzow</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Grundschule Bötzow für Schüler und andere Nutzer -Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen / Spielplatz -Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Lehr- und Lernmittel in der Hand des Lehrers) -Sachkosten für den Betrieb der Schule / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Forderung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden -Kostenausgleich für Mehrbelastung der Schulträger gem. Lernmittelverordnung -Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen -Beschaffung und Unterhaltung Ausstattung und Geräte für Hausmeister <p>II Schulsporteinrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheid Erteilung an Vereine -Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen <p>Bescheid Erstellung Sonderreinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> -produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>III Schwimmtransport</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kosten der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht <p>IV Schulbücher</p> <ul style="list-style-type: none"> -Schulbuchbeschaffung gem. LernMV -Bereitstellung von Lernmitteln gem. LernMV <p>IV Gebäude und Grund und Boden / Schule und Turnhalle</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden, Turnhallen (mit Schulsport) und Schulsportanlagen (Sportanlage auf dem Schulhof) -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Schul- u. Turnhallegebäuden <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg. SchulG - Zurverfügungstellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG - Lernmittelverordnung <p>Ziel</p> <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke /Schule, Turnhalle</p>		

Produkt 2110200000000 Grundschule Bötzw

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtschülerzahl	267	280	287	287	268	288	287	287	292	283
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden	5	5	6	4	8	13	4	7	7	6
Schulhoffläche in m ²	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264
Sach- und Qualitätskennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulhoffläche je Schüler in m ²	45,93	43,80	45,93	45,93	45,93	45,93	42,73	42,73	42,00	43,34
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden / Gesamtanzahl Schüler	1,50%	1,79%	2,09%	1,39%	2,99%	4,64%	1,39 %	2,44%	2,40%	2,12%
Finanzkennzahl	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtaufwand je Schüler	1.417,96 €	1.384,09 €	1.553,27 €	1.140,04 €	1.489,19 €	1.602,17 €	1.762,80 €	2.037,84 €	2.897,95 €	3.084,45 €
Bewirtschaftungskosten je Schüler	389,31 €	275,02 €	279,98 €	303,08 €	392,97 €	445,24 €	445,63 €	514,44 €	649,32 €	759,72 €

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.276,94	57.700	58.700	38.800	30.500	16.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.972,75	10.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.230,31	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.855,00</u>	<u>71.500</u>	<u>77.500</u>	<u>57.600</u>	<u>49.300</u>	<u>35.700</u>
11.	Personalaufwendungen	174.394,78	229.600	219.100	226.200	231.000	239.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.371,30	272.600	344.400	299.300	304.300	309.300
14.	Abschreibungen	127.259,52	231.800	216.800	251.600	272.200	258.800
15.	Transferaufwendungen	37.292,98	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.137,66	61.900	42.500	71.000	51.000	51.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>578.456,24</u>	<u>839.900</u>	<u>866.800</u>	<u>892.100</u>	<u>902.500</u>	<u>902.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-493.601,24</u>	<u>-768.400</u>	<u>-789.300</u>	<u>-834.500</u>	<u>-853.200</u>	<u>-866.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-493.601,24</u>	<u>-768.400</u>	<u>-789.300</u>	<u>-834.500</u>	<u>-853.200</u>	<u>-866.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-493.601,24</u>	<u>-768.400</u>	<u>-789.300</u>	<u>-834.500</u>	<u>-853.200</u>	<u>-866.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.515,99	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.403,37	6.300	6.100	5.900	6.100	6.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-495.488,62</u>	<u>-770.200</u>	<u>-790.400</u>	<u>-835.400</u>	<u>-854.300</u>	<u>-867.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	119.331,08	0	0	0	0	0	119.331,08	119.331,08
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>119.331,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>119.331,08</u>	<u>119.331,08</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.971.293,48	1.527.000	38.000	500.000	0	0	5.453.280,29	5.988.720,89
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	4.100	1.500	1.500	1.500	2.700,00	11.300,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	119.375,42	119.375,42
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.839,32	142.500	50.400	174.500	8.000	8.000	300.359,27	541.259,27
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.099.132,80</u>	<u>1.671.000</u>	<u>92.500</u>	<u>676.000</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>5.875.714,98</u>	<u>6.660.655,58</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.979.801,72	-1.671.000	-92.500	-676.000	-9.500	-9.500	-5.756.383,90	-6.541.324,50

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								
00002110278312026001 Hausmeister Transportfahrzeug_2026								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
00002110278319999001 Erwerb AV > 1 T€, Schule BÖ, pauschal, alle Jahre								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.331,08	0	0	0	0	0	119.331,08	119.331,08
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.331,08	0	0	0	0	0	119.331,08	119.331,08
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.586,55	73.800	31.000	66.300	4.500	4.500	197.461,61	303.761,61
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.586,55	73.800	31.000	66.300	4.500	4.500	197.461,61	303.761,61
00002110278322022001 Erwerb gwG Schule BÖ 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322022002 Hausmeister gwG 2022/Schule Bötzw								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322023001 Hausmeister gwG 2023/Schule Bötzw								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,00	0	0	0	0	0	309,00	309,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,00	0	0	0	0	0	309,00	309,00
00002110278322023002 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,38	0	0	0	0	0	2.149,38	2.149,38
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,38	0	0	0	0	0	2.149,38	2.149,38
00002110278322024001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0	0	0	0	68.000,00	68.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0	0	0	0	68.000,00	68.000,00
00002110278322024002 Hausmeister gwG 2024/Schule Bötzw								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
00002110278322025001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.400	0	0	0	0,00	19.400,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.400	0	0	0	0,00	19.400,00
00002110278322026001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	78.200	0	0	0,00	78.200,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	78.200	0	0	0,00	78.200,00
00002110278322027001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	3.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	3.500,00
00002110278322028001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
00002110278349999001 Erwerb immaterielles /Vermögen								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	4.100	1.500	1.500	1.500	2.700,00	11.300,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	4.100	1.500	1.500	1.500	2.700,00	11.300,00
00002110278512020002 Neubau TH BÖ 2020-2023, einschl. Grdst.erwerb								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.966.820,82	0	0	0	0	0	3.827.533,23	3.827.533,23
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	119.375,42	119.375,42

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
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.462,62	0	0	0	0	0	31.739,28	31.739,28
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.283,44	0	0	0	0	0	3.978.647,93	3.978.647,93
00002110278512020003 ALT_ Umbau TH BÖ in Schulräume, Beginn mit Plg in 2020								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.122,40	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	12.122,40	0,00
00002110278512021001 Umbau TH BÖ in Schulräume 2021_Beginn								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	500.000	0	0	1.517.833,77	2.017.833,77
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	0	500.000	0	0	1.517.833,77	2.017.833,77
00002110278512023001 Anbau FFW-Schließanlage am Geb. Schule Bötzwow_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	484,36	0	0	0	0	0	484,36	484,36
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484,36	0	0	0	0	0	484,36	484,36
00002110278512023002 Weitere Türsprechanlage Schule Bötzwow_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.988,30	0	0	0	0	0	3.988,30	3.988,30
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.988,30	0	0	0	0	0	3.988,30	3.988,30
00002110278512024001 Aufbau PV-Dachanlage Schule BÖ in 2 Teilschritten 2024/2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	10.000,00	30.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	0	0	10.000,00	30.000,00
00002110278512024002 LED Umstellung Schule Bötzwow, innen_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
00002110278512025001 Umstellung Beleuchtung auf LED, Bibo BÖ_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
00002110278512025002 Anschluss Bibo BÖ an Schmutzwasserleitung_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule Vehlefanz
21102 Grundschule Bötzw
24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
27201 Öffentliche Bibliotheken

Produktbeschreibungen

Produkt	2430100000000	Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produktbeschreibung		
I Schulkostenbeiträge		
-Zahlung von Schulkostenbeiträgen an umliegende Gemeinden		
-Vereinnahmung Lernmittelkostenausgleich und Zuweisung aus Sozialfond		
II Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung		
-Zahlung der Versicherungsbeiträge		
-Weiterleitung der anfallenden Versicherungsfälle		
Auftragsgrundlage		
- Brandenburgisches Schulgesetz		
Ziel		
bestmögliche Serviceleistungen für Schülerinnen / Schüler, Eltern und Pädagogen		
bedarfsgerechte Versorgung bei der Betreuung von Schulkindern		
Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Beachtung der Schulpflicht		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,90	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	6.480,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.896,90</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.896,06	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.781,06	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.677,12</u>	<u>18.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.780,22</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.780,22</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-14.780,22</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.780,22</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule Vehlefanz
 21102 Grundschule Bötzow
 24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 27201 Öffentliche Bibliotheken

Produktbeschreibungen

Produkt	272010000000	Öffentliche Bibliotheken
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung von Medien -Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten -Möglichkeit der Einbindung in den Schulunterricht -produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>-Gebäude und Grund und Boden / Bibliotheken</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bibliotheksgebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Bibliotheksgebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ILV mit Produkt 211 01 Schule Vehlefanz und Produkt 211 02 Schule Bötzow bzgl. AU aus Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA -Zahlung der Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 272 01 Bibliotheken <p>Auftragsgrundlage</p> <p>freiwillige Aufgabe</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung, Freizeitgestaltung -Förderung von kreativem Mediengebrauch -größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände -bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Bibliotheken <p>Erläuterungen</p>		

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzerzahl Kinder bis 12 Jahre	564	504	601	590	647	647	557	391	608	655	688
Nutzerzahl Kinder bis 17 Jahre	79	88	74	40	61	61	32	33	25	32	46
Nutzerzahl Erwachsene	356	334	351	325	352	352	287	216	238	262	302
Entleihungszahlen Kinder	24.319	15.887	24.631	In ges. enthalten	In ges. enthalten	In ges. enthalten	In ges. enthalten	5.397	14.986	16.736	18.921
Entleihungszahlen Erwachsene	18.591	17.664	17.664	49.308	31.031	31.031	29.974	13.551	17.592	19.266	19.612
Entleihungszahlen Institutionen (Fernleihen)								68	40	22	
Medienbestand	21.981	21.889	21889	20.865	21.304	28.916	27.660	27.846	29.600	26.951	27.399
Anzahl jährlicher Veranstaltungen	119	96	112	69	142	142	42	12	38	55	107
Teilnehmer Veranstaltungen	2.279	1.944	1944	2.454	2.950	2.950	960	679	1.256	1.996	2.958
Sach- und Qualitätskennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
maßgebliche Einwohnerzahl	10.538	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226	12.291	12.270	12.341
Medienbestand je 100 EW	209	206	205	186	190	232	229	228	241	220	222
Ausleihungen je 100 EW	407	316	396	327	327	260	248	245	266	294	312
Ausleihen pro Medium p.a.	195%	153%	193%	176%	172%	112%	108%	108%	110%	134%	141%
Zahl der Nutzer / Bevölkerung	9%	9%	10%	9%	9%	7%	7%	5%	7%	8%	8%
Aufwand je Mitglied	137,00 €	151,16 €	133,39 €	158,22 €	162,36 €	146,98 €	196,13 €	259,29 €	255,53 €	259,96 €	244,50 €

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,63	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.194,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.002,83</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	153.126,38	174.100	174.200	184.800	190.400	190.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961,19	15.400	20.500	20.500	21.200	21.500
14.	Abschreibungen	5.210,40	5.900	13.300	20.200	20.400	20.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.921,10	43.300	45.300	43.100	43.100	43.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.219,07</u>	<u>238.700</u>	<u>253.300</u>	<u>268.600</u>	<u>275.100</u>	<u>275.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-209.216,24</u>	<u>-236.100</u>	<u>-250.700</u>	<u>-266.000</u>	<u>-272.500</u>	<u>-273.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-209.216,24</u>	<u>-236.100</u>	<u>-250.700</u>	<u>-266.000</u>	<u>-272.500</u>	<u>-273.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-209.216,24</u>	<u>-236.100</u>	<u>-250.700</u>	<u>-266.000</u>	<u>-272.500</u>	<u>-273.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.346,69	8.000	10.500	10.700	10.700	10.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-216.425,67</u>	<u>-243.000</u>	<u>-259.700</u>	<u>-275.200</u>	<u>-281.700</u>	<u>-282.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200,31	0	20.000	0	0	0	2.200,31	22.200,31
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.417,87	10.500	82.100	6.600	6.600	6.600	21.517,36	123.417,36
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.618,18</u>	<u>10.500</u>	<u>102.100</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>23.717,67</u>	<u>145.617,67</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.618,18	-10.500	-102.100	-6.600	-6.600	-6.600	-23.717,67	-145.617,67

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002720178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Bibliothek pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.200	77.700	3.700	3.700	3.700	14.799,49	103.599,49
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200	77.700	3.700	3.700	3.700	14.799,49	103.599,49
00002720178322023001 gwG beide Bibliotheken / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417,87	0	0	0	0	0	1.417,87	1.417,87
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417,87	0	0	0	0	0	1.417,87	1.417,87
00002720178322024001 gwG beide Bibliotheken / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
00002720178322025001 gwG beide Bibliotheken / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400	0	0	0	0,00	4.400,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400	0	0	0	0,00	4.400,00
00002720178322026001 gwG beide Bibliotheken / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.900	0	0	0,00	2.900,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.900	0	0	0,00	2.900,00
00002720178322027001 gwG beide Bibliotheken / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.900	0	0,00	2.900,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.900	0	0,00	2.900,00
00002720178322028001 gwG beide Bibliotheken / 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.900	0,00	2.900,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.900	0,00	2.900,00
00002720178349999001 Erwerb immat. AV in den Bibliotheken								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200,31	0	20.000	0	0	0	2.200,31	22.200,31
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,31	0	20.000	0	0	0	2.200,31	22.200,31

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
36201 Jugendarbeit
36501 Kita Eichstädt
36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
36503 Kita Vehlefan
36504 Kita Bärenklau
36505 Kita Bötzw
36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfau 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfau 1)
36507 Kita Marwitz
36508 Kita Schwante
36509 Hort Vehlefan
57305 Kitaküche Oberkrämer

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.990.954,02	6.308.800	6.334.200	6.338.100	6.330.100	6.330.600
3. Sonstige Transfererträge	18.813,15	7.000	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.290,65	830.600	694.800	694.600	694.300	693.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.311,80	251.900	264.100	264.100	264.100	264.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.635,31	585.500	194.700	198.300	198.300	198.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	74.250,33	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.757.255,26</u>	<u>7.983.800</u>	<u>7.487.800</u>	<u>7.495.100</u>	<u>7.486.800</u>	<u>7.486.900</u>
11. Personalaufwendungen	8.324.066,80	10.195.200	10.211.000	10.952.500	11.247.400	11.284.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.300	-5.300	-4.500	-300	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.956,32	1.215.400	1.432.400	1.204.000	1.220.300	1.236.600
14. Abschreibungen	364.680,85	351.300	353.400	352.900	326.800	320.500
15. Transferaufwendungen	187.206,39	370.000	610.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.041,01	178.100	204.400	199.500	199.500	199.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.265.951,37</u>	<u>12.304.700</u>	<u>12.805.900</u>	<u>13.854.400</u>	<u>14.143.700</u>	<u>14.191.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.508.696,11</u>	<u>-4.320.900</u>	<u>-5.318.100</u>	<u>-6.359.300</u>	<u>-6.656.900</u>	<u>-6.704.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.508.696,11</u>	<u>-4.320.900</u>	<u>-5.318.100</u>	<u>-6.359.300</u>	<u>-6.656.900</u>	<u>-6.704.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.508.696,11</u>	<u>-4.320.900</u>	<u>-5.318.100</u>	<u>-6.359.300</u>	<u>-6.656.900</u>	<u>-6.704.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.528,23	23.700	33.000	32.700	31.000	29.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.840,42	140.400	160.700	157.900	149.100	142.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.626.008,30</u>	<u>-4.437.600</u>	<u>-5.445.800</u>	<u>-6.484.500</u>	<u>-6.775.000</u>	<u>-6.817.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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	2.586,00	0	0	0	0	0	408.978,43	408.978,43
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.586,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>408.978,43</u>	<u>408.978,43</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.610,51	320.800	2.500	0	0	0	7.241.683,72	7.285.843,59
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	144.825,83	146.100	156.100	74.000	74.000	74.000	387.116,49	765.216,49
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>269.436,34</u>	<u>466.900</u>	<u>158.600</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>7.628.800,21</u>	<u>8.051.060,08</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-266.850,34	-466.900	-158.600	-74.000	-74.000	-74.000	-7.219.821,78	-7.642.081,65

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden 36201 Jugendarbeit 36501 Kita Eichstädt 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefanzen 36503 Kita Vehlefanzen 36504 Kita Bärenklau 36505 Kita Bötzw 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1) 36507 Kita Marwitz 36508 Kita Schwante 36509 Hort Vehlefanzen 57305 Kitaküche Oberkrämer
--	--

Produktbeschreibungen

Produkt	361010000000	Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
Produktbeschreibung		
I Tagespflege		
<ul style="list-style-type: none"> -Ergänzung des Angebotes zur Kita-Betreuung -Berechnung Elternbeiträge -Bereitstellung Entgelt für Tagespflegepersonen -ersatzweise Rechtsanspruchserfüllung -produktspezifische Anschaffungen tätigen 		
II Kosten für fremdbetreute Kinder		
<ul style="list-style-type: none"> -Zahlung Kitakosten für fremdbetreute Kinder an andere Gemeinden 		
Auftragsgrundlage		
KitaG, SGB VIII, Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> -Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder -Familientlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.261,41	186.000	164.000	164.000	164.000	164.000
3.	Sonstige Transfererträge	4.942,65	7.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408,19	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.612,25</u>	<u>193.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>
11.	Personalaufwendungen	7.904,96	9.000	9.100	9.400	9.600	9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.300	55.800	55.800	55.800	55.800
14.	Abschreibungen	146,83	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	187.206,39	370.000	610.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.136,91	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>383.395,09</u>	<u>511.500</u>	<u>675.100</u>	<u>1.215.400</u>	<u>1.215.600</u>	<u>1.215.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-233.782,84</u>	<u>-318.500</u>	<u>-511.100</u>	<u>-1.051.400</u>	<u>-1.051.600</u>	<u>-1.051.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-233.782,84</u>	<u>-318.500</u>	<u>-511.100</u>	<u>-1.051.400</u>	<u>-1.051.600</u>	<u>-1.051.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-233.782,84</u>	<u>-318.500</u>	<u>-511.100</u>	<u>-1.051.400</u>	<u>-1.051.600</u>	<u>-1.051.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-233.782,84</u>	<u>-318.500</u>	<u>-511.100</u>	<u>-1.051.400</u>	<u>-1.051.600</u>	<u>-1.051.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.468,25	1.468,25
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.468,25</u>	<u>1.468,25</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.468,25	-1.468,25

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								
00003610178319999001 Erw. AV > 1 T € pauschal Tages- pflege								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.468,25	1.468,25
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.468,25	1.468,25

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzw
 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	362010000000	Jugendarbeit
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung von Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit einschließlich ihrer Ausstattungen, sowie des fachlichen Betreuungspersonals für Kinder ab 10 Jahren und Jugendlichen -Förderung der täglichen Regelangebote in diesen Einrichtungen, einschließlich der jährlichen Projekte wie z. B. für außerschulische Bildung von Jugendlichen, Freizeitfahrten, Kreativprojekte, Projekte Gemeinwesenarbeit, Ferienangebote / Ferienerholungsmaßnahmen, Mehrgenerationsprojekte, Geschichtsprojekte, Musikprojekte, Präventionsprojekte, Sportprojekte, internationale Jugendarbeit, etc. -Übernahme von Arbeitsmaterialkosten, einschließlich Fahr- und Telefonkosten für die Jugendbetreuer dieser Einrichtungen 		
<p>Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe</p>		
<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und damit beizutragen, dass Benachteiligungen vermieden oder abgebaut werden, sowie die positiven Lebensbedingungen in der Gemeinde zu erhalten, bzw. damit noch zu verbessern. -Förderung der ehrenamtlichen Arbeit in der offenen Jugendarbeit durch materielle Unterstützung. 		
<p>Erläuterungen</p>		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.408,70	37.700	38.800	38.600	38.500	38.500
3.	Sonstige Transfererträge	13.870,50	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,07	400	400	400	400	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,75	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.364,22</u>	<u>38.100</u>	<u>39.200</u>	<u>39.000</u>	<u>38.900</u>	<u>38.500</u>
11.	Personalaufwendungen	330.415,53	479.700	495.300	509.000	524.200	524.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.681,55	11.900	16.800	14.800	14.800	14.800
14.	Abschreibungen	4.245,66	4.800	8.300	9.400	9.900	8.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.188,90	23.300	11.300	10.700	10.700	10.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>369.531,64</u>	<u>519.700</u>	<u>531.700</u>	<u>543.900</u>	<u>559.600</u>	<u>558.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-307.167,42</u>	<u>-481.600</u>	<u>-492.500</u>	<u>-504.900</u>	<u>-520.700</u>	<u>-520.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-307.167,42</u>	<u>-481.600</u>	<u>-492.500</u>	<u>-504.900</u>	<u>-520.700</u>	<u>-520.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-307.167,42</u>	<u>-481.600</u>	<u>-492.500</u>	<u>-504.900</u>	<u>-520.700</u>	<u>-520.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.189,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.570,17	28.800	28.100	27.300	27.300	27.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-332.548,26</u>	<u>-508.300</u>	<u>-518.500</u>	<u>-530.100</u>	<u>-545.900</u>	<u>-545.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	249,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>249,99</u>	<u>0</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	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.275,94	17.000	24.400	3.900	3.900	3.900	34.905,81	71.005,81
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>13.275,94</u>	<u>17.800</u>	<u>24.400</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>35.705,81</u>	<u>71.805,81</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.025,95	-17.800	-24.400	-3.900	-3.900	-3.900	-35.705,81	-71.805,81

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								
00003620178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Jugend, pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.920,64	8.000	9.700	1.200	1.200	1.200	20.949,51	34.249,51
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920,64	8.000	9.700	1.200	1.200	1.200	20.949,51	34.249,51
00003620178322022001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003620178322023001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.956,30	0	0	0	0	0	4.956,30	4.956,30
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.956,30	0	0	0	0	0	4.956,30	4.956,30
00003620178322024001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2024, einschl. EDV								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
00003620178322025001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.700	0	0	0	0,00	14.700,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.700	0	0	0	0,00	14.700,00
00003620178322026001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.700	0	0	0,00	2.700,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.700	0	0	0,00	2.700,00
00003620178322027001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.700	0	0,00	2.700,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.700	0	0,00	2.700,00
00003620178322028001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.700	0,00	2.700,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.700	0,00	2.700,00
00003620178512024001 Graffitiwand, feststehend_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
	36201 Jugendarbeit
	36501 Kita Eichstädt
	36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
	36503 Kita Vehlefan
	36504 Kita Bärenklau
	36505 Kita Bötzw
	36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
	36507 Kita Marwitz
	36508 Kita Schwante
	36509 Hort Vehlefan
	57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365010000000	Kita Eichstädt
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Kita -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Berechnung Elternbeiträge -Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden -Kita-Gebührenkalkulation <p>-Gebäude und Grund und Boden / Kita</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 01 Kita Eichstädt -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze -AU aus Wohnung Kita Eichstädt bei 365 01 Kita Eichstädt (ILV mit 524 01) <p>-Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kita Eichstädt <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familienentlastung und –unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita 		

Produkt	3650100000000	Kita Eichstädt						
Erläuterungen								
Definition von Produktkennzahlen								
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020
Deckungsbeitrag- absolut-	214.700,00 €	147.206,92 €	169.500,00 €	10.626,40 €	92.000,00 €	75.016,61 €	138.800,00 €	30.325,86 €
Deckungsbeitrag in Prozent	48,20%	62,53%	65,81%	97,23%	80,72%	82,86%	71,68%	93,02%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	5.111,90 €	3.504,93 €	4.035,71 €	253,01 €	2.190,48 €	1.786,11 €	3.304,74 €	722,04 €
Jahr	Ø 2017		Ø 2018		Ø 2019		Ø 2020	
Durchschnittl. Belegung	42		42		42		42	
	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag absolut-	149.100,00 €	57.670,23 €	117.000,00 €	18.981,33 €	186.800,00 €	122.617,49 €	267.500,00 €	287.600,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	71,51%	88,61%	76,54%	96,33%	69,08%	79,79%	63,30%	63,14%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.388,64 €	1.310,69 €	2.600,00 €	421,81 €	4.344,19 €	3.065,44 €	6.687,50 €	7.014,63 €
Jahr	Ø 2021		Ø 2022		Ø 2023		Ø 2024	Plan 2025
Durchschnittl. Belegung	44		45		43		40	41

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.214,34	393.800	449.800	447.700	445.600	445.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.979,11	44.800	37.400	37.300	37.000	37.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.283,76	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.124,28	18.900	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>497.601,49</u>	<u>474.500</u>	<u>505.200</u>	<u>503.000</u>	<u>500.600</u>	<u>500.600</u>
11.	Personalaufwendungen	532.627,64	652.100	689.000	699.200	711.500	711.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.437,70	52.100	65.100	46.600	48.300	50.100
14.	Abschreibungen	12.672,51	12.600	12.000	11.900	11.500	11.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.867,73	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>602.605,58</u>	<u>724.900</u>	<u>775.700</u>	<u>767.300</u>	<u>780.900</u>	<u>783.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u> <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-105.004,09</u>	<u>-250.400</u>	<u>-270.500</u>	<u>-264.300</u>	<u>-280.300</u>	<u>-282.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-105.004,09</u>	<u>-250.400</u>	<u>-270.500</u>	<u>-264.300</u>	<u>-280.300</u>	<u>-282.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-105.004,09</u>	<u>-250.400</u>	<u>-270.500</u>	<u>-264.300</u>	<u>-280.300</u>	<u>-282.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.613,19	3.900	4.400	4.400	4.200	3.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.018,59	4.000	4.500	4.500	4.100	3.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-105.409,49</u>	<u>-250.500</u>	<u>-270.600</u>	<u>-264.400</u>	<u>-280.200</u>	<u>-281.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0,00	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.236,58	7.700	7.900	5.000	5.000	5.000	14.151,00	37.051,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.540,88</u>	<u>7.700</u>	<u>7.900</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>14.455,30</u>	<u>37.355,30</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.540,88	-7.700	-7.900	-5.000	-5.000	-5.000	-10.855,30	-33.755,30

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								
00003650178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita EI, pauschal, alle Jahre								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	5.999,82	15.999,82
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	5.999,82	15.999,82
00003650178322022001 gwG Kita EI / 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650178322023001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.451,18	0	0	0	0	0	2.451,18	2.451,18
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.451,18	0	0	0	0	0	2.451,18	2.451,18
00003650178322024001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700	0	0	0	0	5.700,00	5.700,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700	0	0	0	0	5.700,00	5.700,00
00003650178322025001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.900	0	0	0	0,00	3.900,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.900	0	0	0	0,00	3.900,00
00003650178322026001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
00003650178322027001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
00003650178322028001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
00003650178512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Eichstädt_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzow
 36506 Kita / Hort Bötzow (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365030000000	Kita Vehlefan
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Kita -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz -Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Berechnung Elternbeiträge -Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden -Kita-Gebührenkalkulation <p>-Gebäude und Grund und Boden / Kita</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 03 Kita Vehlefan -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze -ILV mit 365 09 Hort Vehlefan <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kita Vehlefan <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familientlastung und -unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita 		

Produkt 3650300000000 Kita Vehlefanzen

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020
Deckungsbeitrag- absolut-	496.000,00 €	890.339,82 €	247.900,00 €	-302.284,20 €	506.700,00 €	346.537,05 €	422.400,00 €	181.517,97 €
Deckungsbeitrag in Prozent	59,08%	46,73%	81,41%	122,77%	69,05%	79,93%	78,45%	90,52%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.275,23 €	4.084,13 €	1.137,16 €	- 1.386,62 €	2.068,16 €	1.414,44 €	1.451,55 €	623,77 €

Jahr	Ø 2015	Ø 2016	Ø 2019	Ø 2020
Durchschnittl. Belegung	166	179	245	291

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag - absolut-	500.600,00 €	385.899,47 €	441.600,00 €	173.344,04 €	1.349.600,00 €	725.711,08 €	558.400,00 €	551.600,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	77,59%	82,07%	81,35%	92,74%	55,25%	72,94%	73,21%	72,13%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	1.657,62 €	1.277,81 €	1.280,00 €	502,45 €	3.496,37 €	1.880,08 €	4.431,75 €	4.558,68 €

Jahr	Ø 2021	Ø 2022	Ø 2023	Ø 2024	Ø 2025
Durchschnittl. Belegung	302	345	386	126	121
				Neues Produkt Hort ab 2024	

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449.514,10	1.232.400	1.247.900	1.252.700	1.252.000	1.252.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.103,58	146.100	121.600	121.500	121.500	121.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.998,00	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.195,61	145.100	55.800	55.800	55.800	55.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.933,42	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.010.744,71</u>	<u>1.584.600</u>	<u>1.481.300</u>	<u>1.486.000</u>	<u>1.485.300</u>	<u>1.485.300</u>
11.	Personalaufwendungen	2.201.980,85	1.743.000	1.633.800	1.860.500	1.915.000	1.917.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.396,31	207.100	231.200	230.200	232.200	234.200
14.	Abschreibungen	105.138,01	103.800	75.800	73.800	67.300	64.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.758,91	21.500	29.500	25.500	25.500	25.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.646.274,08</u>	<u>2.075.400</u>	<u>1.970.300</u>	<u>2.190.000</u>	<u>2.240.000</u>	<u>2.241.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-635.529,37</u>	<u>-490.800</u>	<u>-489.000</u>	<u>-704.000</u>	<u>-754.700</u>	<u>-756.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-635.529,37</u>	<u>-490.800</u>	<u>-489.000</u>	<u>-704.000</u>	<u>-754.700</u>	<u>-756.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-635.529,37</u>	<u>-490.800</u>	<u>-489.000</u>	<u>-704.000</u>	<u>-754.700</u>	<u>-756.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.338,14	2.600	2.600	2.300	2.000	2.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.521,85	9.200	9.200	11.900	14.200	13.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-665.713,08</u>	<u>-497.400</u>	<u>-495.600</u>	<u>-713.600</u>	<u>-766.900</u>	<u>-767.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	5.078,48	280.000	0	0	0	0	1.752.035,55	1.752.035,55
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.086,86	34.300	33.400	10.500	10.500	10.500	114.347,29	179.247,29
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>48.165,34</u>	<u>314.300</u>	<u>33.400</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>1.866.382,84</u>	<u>1.931.282,84</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.165,34	-314.300	-33.400	-10.500	-10.500	-10.500	-1.866.382,84	-1.931.282,84

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								
00003650378319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita VE, pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.165,38	12.600	19.200	4.000	4.000	4.000	74.087,17	105.287,17
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.165,38	12.600	19.200	4.000	4.000	4.000	74.087,17	105.287,17
00003650378322022001 gwG Kita VE / 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650378322023001 gwG Kita VE / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.560,12	0	0	0	0	0	18.560,12	18.560,12
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.560,12	0	0	0	0	0	18.560,12	18.560,12
00003650378322024001 Hausmeister gwG 2024/ Kita + Hort Vehlefanfanz								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
00003650378322024002 gwG Kita VE, einschvhl. EDV / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.700	0	0	0	0	20.700,00	20.700,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.700	0	0	0	0	20.700,00	20.700,00
00003650378322025001 gwG Kita VE, einschl. EDV / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.700	0	0	0	0,00	13.700,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.700	0	0	0	0,00	13.700,00
00003650378322025002 Hausmeister gwG / Kita V_2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
00003650378322026001 gwG Kita VE, einschl. EDV/ 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.500	0	0	0,00	6.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.500	0	0	0,00	6.500,00
00003650378322027001 gwG Kita VE, einschl. EDV / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.500	0	0,00	6.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.500	0	0,00	6.500,00
00003650378322028001 gwG Kita VE, einschl. EDV / 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.500	0,00	6.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.500	0,00	6.500,00
00003650378512023001 Anbau FFW_Schließkästen (2x) , Kita +Hort VE_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	714,63	0	0	0	0	0	714,63	714,63
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,63	0	0	0	0	0	714,63	714,63
00003650378512023002 Aufbau PV-Dachanlage Kita VE, in 2 Teilschritten 2023/2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
00003650378512023003 LED-Umstellung, Kita VE_innen_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
00003650378512024001 Neubau Hortgebäude VE								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
00003650378532023001 Errichtung Zaun um Wärmepumpe Hort VE_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.973,81	0	0	0	0	0	2.973,81	2.973,81
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973,81	0	0	0	0	0	2.973,81	2.973,81

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
	36201 Jugendarbeit
	36501 Kita Eichstädt
	36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
	36503 Kita Vehlefan
	36504 Kita Bärenklau
	36505 Kita Bötzw
	36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
	36507 Kita Marwitz
	36508 Kita Schwante
	36509 Hort Vehlefan
	57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365040000000	Kita Bärenklau
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Kita -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz -Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Berechnung Elternbeiträge -Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden -Kita-Gebührenkalkulation <p>-Gebäude und Grund und Boden / Kita</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>-Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze <p>-Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kita Bärenklau <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familientlastung und -unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita 		

Produkt 3650400000000 Kita Bärenklau

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020
Deckungsbeitrag- absolut-	212.400,00 €	197.145,51 €	137.700,00 €	125.972,82 €	384.400,00 €	61.695,59 €	128.000,00 €	82.579,88 €
Deckungsbeitrag in Prozent	56,69%	61,10%	75,36%	78,10%	51,40%	89,65%	81,84%	100,00%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.600,00 €	3.335,11 €	2.333,90 €	2.135,13 €	6.301,64 €	1.063,72 €	2.206,90 €	1.423,79 €

Jahr	Ø 2015	Ø 2016	Ø 2017	Ø 2018
Durchschnittl. Belegung	58	62	59	59

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag -absolut-	299.700,00 €	38.831,86 €	274.500,00 €	-10.903,38 €	327.800,00 €	214.010,74 €	439.900,00 €	380.400,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	81,84%	100,00%	68,01%	101,42%	66,10%	76,51%	61,11%	66,20%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berech- nung mit Ø Belegung)	4.540,91 €	588,36 €	4.159,09 €	-165,20 €	5.651,72 €	3.689,84 €	7.211,48 €	6.677,19 €

Jahr	Ø 2021	Ø 2022	Ø 2023	Ø 2022	Plan 2025
Durchschnittl. Belegung	66	66	58	61	57

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.682,15	605.200	692.600	694.000	693.300	693.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.279,53	57.800	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.656,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.165,82	28.100	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.582,18	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>719.365,68</u>	<u>716.100</u>	<u>769.800</u>	<u>771.200</u>	<u>770.500</u>	<u>771.000</u>
11.	Personalaufwendungen	787.633,75	979.000	957.100	1.008.900	1.039.900	1.042.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.031,83	95.900	112.300	67.300	68.300	69.300
14.	Abschreibungen	28.991,02	27.600	27.400	25.700	24.400	22.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.341,97	21.400	21.300	21.300	21.300	21.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>904.998,57</u>	<u>1.123.400</u>	<u>1.117.600</u>	<u>1.122.700</u>	<u>1.153.600</u>	<u>1.156.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-185.632,89</u>	<u>-407.300</u>	<u>-347.800</u>	<u>-351.500</u>	<u>-383.100</u>	<u>-385.000</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-185.632,89</u>	<u>-407.300</u>	<u>-347.800</u>	<u>-351.500</u>	<u>-383.100</u>	<u>-385.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-185.632,89</u>	<u>-407.300</u>	<u>-347.800</u>	<u>-351.500</u>	<u>-383.100</u>	<u>-385.000</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.164,97	200	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.886,82	7.800	8.000	8.300	8.100	8.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-189.354,74</u>	<u>-414.900</u>	<u>-355.600</u>	<u>-359.600</u>	<u>-391.000</u>	<u>-392.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	2.336,01	0	0	0	0	0	3.604,12	3.604,12
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.336,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.604,12</u>	<u>3.604,12</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,30	12.000	0	0	0	0	12.304,30	19.804,30
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.838,32	7.500	10.100	5.500	5.500	5.500	31.112,39	57.712,39
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>12.142,62</u>	<u>19.500</u>	<u>10.100</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>43.416,69</u>	<u>77.516,69</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.806,61	-19.500	-10.100	-5.500	-5.500	-5.500	-39.812,57	-73.912,57

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								
00003650478319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÄ, pauschal, alle Jahre								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.578,10	1.578,10
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.578,10	1.578,10
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	5.900	2.000	2.000	2.000	15.050,46	26.950,46
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.900	2.000	2.000	2.000	15.050,46	26.950,46
00003650478322022001 gwG Kita BÄ / 2022								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650478322023001 gwG Kita BÄ / 2023								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.026,02	0	0	0	0	0	2.026,02	2.026,02
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026,02	0	0	0	0	0	2.026,02	2.026,02
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.561,93	0	0	0	0	0	10.561,93	10.561,93
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.561,93	0	0	0	0	0	10.561,93	10.561,93
00003650478322024001 gwG Kita BÄ / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
00003650478322025001 gwG Kita BÄ / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200	0	0	0	0,00	4.200,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200	0	0	0	0,00	4.200,00
00003650478322026001 gwG Kita BÄ / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
00003650478322027001 gwG Kita BÄ / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	3.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	3.500,00
00003650478322028001 gwG Kita BÄ / 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
00003650478512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Bärenklau_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30
00003650478512024001 Lüftungsanlagen/Sanitär, Kita Bärenklau_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
00003650478512024002 LED - Umstellung Kita Bärenklau, innen_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzw
 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	3650500000000	Kita Bötzw
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Kita -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz -Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Berechnung Elternbeiträge -Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden -Kita-Gebührenkalkulation <p>-Gebäude und Grund und Boden / Kita</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 05 - Kita Bötzw -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze <p>-Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kita Bötzw <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familientlastung und -unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita 		
<p>Erläuterungen</p>		

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020
Deckungsbeitrag- absolut-	458.600,00 €	292.886,02 €	243.900,00 €	138.141,90 €	408.800,00 €	243.408,24 €	385.500,00 €	249.149,88 €
Deckungsbeitrag in Prozent	57,82%	71,02%	78,80%	87,80%	71,34%	82,39%	74,77%	82,67%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.500,76 €	2.235,77 €	1.861,83 €	1.054,52 €	2.603,82 €	1.550,37 €	2.552,98 €	1.694,90 €

Jahr	Ø 2017	Ø 2018	Ø 2019	Ø 2020
Durchschnittl. Belegung	131	131	157	151

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag - absolut-	342.500,00 €	-12.073,20 €	251.800,00 €	-312.467,13 €	270.500,00 €	252.087,27 €	590.800 €	574.800,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	78,04%	100,73%	85,85%	118,72%	85,29%	85,88%	71,78 %	71,77 %
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.329,93 €	-82,13 €	1.535,37 €	-1.905,29 €	1.511,17 €	1.691,86 €	4.102,78 €	4.635,48 €

Jahr	Ø 2021	Ø 2022	Ø 2023	Ø 2024	Plan 2025
Durchschnittl. Belegung	147	164	149	144	124

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.814,63	1.232.900	1.301.200	1.301.200	1.300.800	1.300.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.467,39	144.400	103.000	103.000	103.000	103.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.191,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.396,47	118.700	50.700	50.700	50.700	50.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.803,40	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.601.672,89</u>	<u>1.572.000</u>	<u>1.530.900</u>	<u>1.530.900</u>	<u>1.530.500</u>	<u>1.530.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.553.916,38	1.870.800	1.784.900	1.997.800	2.080.200	2.082.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.027,51	144.100	162.600	137.700	140.700	143.700
14.	Abschreibungen	31.348,65	28.500	28.600	27.500	26.600	27.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.547,08	22.000	26.000	26.100	26.100	26.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.753.839,62</u>	<u>2.060.600</u>	<u>1.997.300</u>	<u>2.185.100</u>	<u>2.273.600</u>	<u>2.279.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-152.166,73</u>	<u>-488.600</u>	<u>-466.400</u>	<u>-654.200</u>	<u>-743.100</u>	<u>-748.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-152.166,73</u>	<u>-488.600</u>	<u>-466.400</u>	<u>-654.200</u>	<u>-743.100</u>	<u>-748.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-152.166,73</u>	<u>-488.600</u>	<u>-466.400</u>	<u>-654.200</u>	<u>-743.100</u>	<u>-748.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.307,07	6.800	6.500	6.500	6.400	6.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.036,61	23.400	29.300	28.400	27.900	26.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-176.896,27</u>	<u>-505.200</u>	<u>-489.200</u>	<u>-676.100</u>	<u>-764.600</u>	<u>-769.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0,00	0	0	0	0	0	2.643,70	2.643,70
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.643,70</u>	<u>2.643,70</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,30	20.000	0	0	0	0	967.521,46	970.716,32
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.266,77	6.800	8.200	6.000	6.000	6.000	14.905,97	41.105,97
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.571,07</u>	<u>26.800</u>	<u>8.200</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>982.427,43</u>	<u>1.011.822,29</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.571,07	-26.800	-8.200	-6.000	-6.000	-6.000	-979.783,73	-1.009.178,59

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								
00003650578319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, alle Jahre								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.643,70	2.643,70
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.643,70	2.643,70
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.881,24	14.881,24
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.881,24	14.881,24
00003650578322022001 gwG Kita BÖ / 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650578322023001 Hausmeister gwG 2023/ Kita Bötzw								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,99	0	0	0	0	0	1.010,99	1.010,99
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,99	0	0	0	0	0	1.010,99	1.010,99
00003650578322023002 gwG Kita BÖ / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213,74	0	0	0	0	0	2.213,74	2.213,74
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213,74	0	0	0	0	0	2.213,74	2.213,74
00003650578322024001 gwG Kita BÖ / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
00003650578322025001 gwG Kita BÖ / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	5.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	5.500,00
00003650578322025002 Hausmeister gwG Kita BÖ _ 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
00003650578322026001 gwG Kita BÖ / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	0	0,00	4.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	0	0,00	4.000,00
00003650578322027001 gwG Kita BÖ / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000	0	0,00	4.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000	0	0,00	4.000,00
00003650578322028001 gwG Kita BÖ / 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000,00
00003650578512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Bötzw_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30
00003650578512023002 PV-Dachanlage, Kita BÖ in 2 Teilschritten_2023/2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
	36201 Jugendarbeit
	36501 Kita Eichstädt
	36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
	36503 Kita Vehlefan
	36504 Kita Bärenklau
	36505 Kita Bötzw
	36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
	36507 Kita Marwitz
	36508 Kita Schwante
	36509 Hort Vehlefan
	57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365060000000	Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Kita -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz -Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Berechnung Elternbeiträge -Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden -Kita-Gebührenkalkulation 		
<ul style="list-style-type: none"> -Gebäude und Grund und Boden / Kita -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden 		
Spez. Hinweise:		
<ul style="list-style-type: none"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 06 -Kita / Hort Bötzw -ILV über AU (bzgl. Gebäude) der Horträume in der Schule mit 211 02 Schule Bötzw -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze 		
-Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): 365 06 Kita / Hort Bötzw		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familientlastung und -unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita 		

Produkt 3650600000000 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020
Deckungsbeitrag- absolut-	117.200,00	55.402,57	66.900,00 €	25.101,30 €	147.900,00 €	139.377,86 €	197.600,00 €	122.762,66 €
Deckungsbeitrag in Prozent	75,94%	87,54%	89,24%	95,29%	77,88%	76,88%	71,87%	77,19%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	741,77 €	350,65 €	423,42 €	158,87 €	880,36 €	829,63 €	1.235,00 €	709,61 €

Jahr	Ø 2017	Ø 2018	Ø 2019	Ø 2020
Durchschnittl. Belegung	158	158	168	160

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag -absolut-	338.000,00 €	113.926,94 €	601.600,00 €	122.762,66 €	819.600,00 €	263.006,50 €	285.400,00 €	776.600,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	62,43%	83,20%	46,80%	77,19%	43,10%	79,75%	78,72%	51,51%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	1.953,76 €	658,54 €	3.856,41 €	709,61 €	5.253,85 €	1.685,94 €	1.327,44 €	3.663,21 €

Jahr	Ø 2021	Ø 2022	Ø 2023	Ø 2024
Durchschnittl. Belegung	173	156	215	212

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.955,40	836.100	611.900	611.900	611.600	611.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.267,55	139.800	158.000	158.000	158.000	158.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.413,29	77.200	52.300	52.300	52.300	52.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.789,47	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.053.329,71</u>	<u>1.053.100</u>	<u>841.400</u>	<u>841.400</u>	<u>841.100</u>	<u>841.100</u>
11.	Personalaufwendungen	972.594,36	1.010.500	1.291.200	1.383.700	1.408.300	1.433.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.969,33	177.900	157.600	171.600	174.700	177.700
14.	Abschreibungen	113.623,27	106.400	102.000	104.100	93.100	92.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.509,35	28.200	33.400	33.100	33.100	33.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.284.696,31</u>	<u>1.323.000</u>	<u>1.584.200</u>	<u>1.692.500</u>	<u>1.709.200</u>	<u>1.736.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u> <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-231.366,60</u>	<u>-269.900</u>	<u>-742.800</u>	<u>-851.100</u>	<u>-868.100</u>	<u>-895.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-231.366,60</u>	<u>-269.900</u>	<u>-742.800</u>	<u>-851.100</u>	<u>-868.100</u>	<u>-895.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-231.366,60</u>	<u>-269.900</u>	<u>-742.800</u>	<u>-851.100</u>	<u>-868.100</u>	<u>-895.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.225,61	2.700	2.700	2.700	2.600	2.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.161,35	18.200	17.300	17.100	13.900	12.800
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-243.302,34</u>	<u>-285.400</u>	<u>-757.400</u>	<u>-865.500</u>	<u>-879.400</u>	<u>-905.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0	0	0	0	398.130,61	398.130,61
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>398.130,61</u>	<u>398.130,61</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.438,01	0	0	0	0	0	4.388.086,71	4.394.671,99
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.322,68	20.500	19.600	15.000	15.000	15.000	68.296,19	132.896,19
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>40.760,69</u>	<u>20.500</u>	<u>19.600</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>4.456.382,90</u>	<u>4.527.568,18</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.760,69	-20.500	-19.600	-15.000	-15.000	-15.000	-4.058.252,29	-4.129.437,57

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								
00003650678312023001 Erw. Kehrmaschine mit Bürste (Tielbürger), 2023								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.379,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.379,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650678312025001 Invest. Technik Hausmstr_Erwerb Motorsense_2025								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
00003650678319999001 Erwerb AV > 1 T€, Hort BÖ, pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.655,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	38.776,55	60.376,55
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	38.776,55	60.376,55
00003650678322022001 gwG Kita / Hort BÖ / 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650678322023001 gwG Kita / Hort BÖ / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.419,64	0	0	0	0	0	14.419,64	14.419,64
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.419,64	0	0	0	0	0	14.419,64	14.419,64
00003650678322024001 gwG Kita / Hort BÖ / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.100	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.100	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00
00003650678322025001 gwG Kita / Hort BÖ / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.200	0	0	0	0,00	10.200,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.200	0	0	0	0,00	10.200,00
00003650678322025002 Hausmeister gwG Pool Hort BÖ_2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
00003650678322026001 gwG Kita / Hort BÖ / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.600	0	0	0,00	9.600,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.600	0	0	0,00	9.600,00
00003650678322027001 gwG Kita / Hort BÖ / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.600	0	0,00	9.600,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.600	0	0,00	9.600,00
00003650678322028001 gwG Kita / Hort BÖ / 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	9.600	0,00	9.600,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	9.600	0,00	9.600,00
00003650678512020001 Umbau/Ausbau Alter Hort BÖ Dorfaue 5, Aufnahme Vorschüler								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	398.130,61	398.130,61
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	398.130,61	398.130,61
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.136,45	0	0	0	0	0	562.074,20	562.074,20
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.136,45	0	0	0	0	0	562.074,20	562.074,20
00003650678512023001 Anbau FFW_Schließkästen, 3x Hort Botzow_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	913,04	0	0	0	0	0	913,04	913,04
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913,04	0	0	0	0	0	913,04	913,04
00003650678512023003 Trennwand Raum Hausmeister, Hort BÖ, Schönw.Str. 4a								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.460,99	0	0	0	0	0	2.460,99	2.460,99
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460,99	0	0	0	0	0	2.460,99	2.460,99

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzow
 36506 Kita / Hort Bötzow (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365070000000	Kita Marwitz
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Kita -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz -Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Berechnung Elternbeiträge -Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden -Kita-Gebührenkalkulation <p>Gebäude und Grund und Boden / Kita</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 07 -Kita Marwitz -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze <p>-Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita Marwitz</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familienentlastung und –unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita 		

Produkt 3650700000000 Kita Marwitz

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020
Deckungsbeitrag- absolut-	266.200,00 €	155.427,28 €	72.100,00 €	58.205,00 €	237.500,00 €	83.816,10 €	182.400,00 €	65.491,41 €
Deckungsbeitrag in Prozent	52,68%	71,16%	87,81%	89,50%	67,50%	86,85%	75,19%	90,74%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	4.436,67 €	2.590,45 €	1.201,67 €	970,08 €	3.598,48 €	1.269,94 €	2.533,33 €	861,73 €

Jahr	Ø 2017	Ø 2018	Ø 2019	Ø 2020
Durchschnittl. Belegung	66	60	66	72

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag -absolut-	298.100,00 €	-4.687,11 €	203.800,00 €	-136.551,56 €	158.500,00 €	152.011,31 €	305.600,00 €	407.200,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	66,91%	100,63%	73,47%	119,16%	80,12%	80,05%	68,16%	59,43%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berech- nung mit Ø Belegung)	3.922,37 €	-86,80 €	3.774,07 €	-2.528,73 €	2.935,19 €	2.815,02 €	5.659,26 €	7.020,69 €

Jahr	Ø 2021	Ø 2022	Ø 2023	Ø 2024	Ø 2025
Durchschnittl. Belegung	76	54	54	58	54

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.386,59	552.200	547.100	547.100	546.500	546.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.583,94	66.100	48.000	48.000	48.000	48.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.948,00	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.979,70	35.800	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.714,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>636.613,13</u>	<u>680.100</u>	<u>620.400</u>	<u>620.400</u>	<u>619.800</u>	<u>619.800</u>
11.	Personalaufwendungen	666.798,39	848.800	836.100	857.200	882.400	884.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.221,69	75.000	131.700	69.200	71.200	73.200
14.	Abschreibungen	19.489,83	19.800	18.700	19.500	19.100	19.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.194,89	11.800	13.400	13.300	13.300	13.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>757.704,80</u>	<u>955.400</u>	<u>999.900</u>	<u>959.200</u>	<u>986.000</u>	<u>990.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-121.091,67</u>	<u>-275.300</u>	<u>-379.500</u>	<u>-338.800</u>	<u>-366.200</u>	<u>-370.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-121.091,67</u>	<u>-275.300</u>	<u>-379.500</u>	<u>-338.800</u>	<u>-366.200</u>	<u>-370.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-121.091,67</u>	<u>-275.300</u>	<u>-379.500</u>	<u>-338.800</u>	<u>-366.200</u>	<u>-370.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,45	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.282,19	7.000	3.700	3.400	3.200	3.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.348,41</u>	<u>-282.300</u>	<u>-383.200</u>	<u>-342.200</u>	<u>-369.400</u>	<u>-373.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	98.777,43	8.000	0	0	0	0	110.898,80	114.898,80
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.185,87	20.700	17.600	5.300	5.300	5.300	39.881,72	73.381,72
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>118.963,30</u>	<u>28.700</u>	<u>17.600</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>150.780,52</u>	<u>188.280,52</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-118.963,30	-28.700	-17.600	-5.300	-5.300	-5.300	-150.780,52	-188.280,52

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								
00003650778312025001 invest. Technik Hausmeister Kita Ma_2025								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
00003650778319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.447,04	12.600	12.000	2.000	2.000	2.000	29.324,12	47.324,12
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.447,04	12.600	12.000	2.000	2.000	2.000	29.324,12	47.324,12
00003650778322022001 gwG Kita MA / 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.281,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.281,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650778322023001 gwG Kita MA / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,60	0	0	0	0	0	1.500,60	1.500,60
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,60	0	0	0	0	0	1.500,60	1.500,60
00003650778322023002 Hausmeister gwG Pool, Kita MA_2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957,00	0	0	0	0	0	957,00	957,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957,00	0	0	0	0	0	957,00	957,00
00003650778322024001 gwG Kita MA / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.100	0	0	0	0	8.100,00	8.100,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.100	0	0	0	0	8.100,00	8.100,00
00003650778322025001 gwG Kita MA / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600	0	0	0	0,00	3.600,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600	0	0	0	0,00	3.600,00
00003650778322025002 Hausmeister gwG Pool, Kita Ma_2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
00003650778322026001 gwG Kita MA / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.300	0	0	0,00	3.300,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.300	0	0	0,00	3.300,00
00003650778322027001 gwG Kita MA / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.300	0	0,00	3.300,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.300	0	0,00	3.300,00
00003650778322028001 gwG Kita MA / 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.300	0,00	3.300,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.300	0,00	3.300,00
00003650778512023001 Anbau FFW-Schließkasten am Geb./Zaun Kita MA_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30
00003650778512023002 Neubau Kita Marwitz_2023/2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.473,13	0	0	0	0	0	98.473,13	98.473,13
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.473,13	0	0	0	0	0	98.473,13	98.473,13
00003650778512024001 LED Umstellung Kita Marwitz, innen_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
	36201 Jugendarbeit
	36501 Kita Eichstädt
	36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
	36503 Kita Vehlefan
	36504 Kita Bärenklau
	36505 Kita Bötzw
	36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
	36507 Kita Marwitz
	36508 Kita Schwante
	36509 Hort Vehlefan
	57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365080000000	Kita Schwante
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Kita -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz -Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Berechnung Elternbeiträge -Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden -Kita-Gebührenkalkulation <p>-Gebäude und Grund und Boden / Kita Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden</p> <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 08 - Kita Schwante -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze <p>-zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita Schwante</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familientlastung und –unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita 		

Produkt 3650800000000 Kita Schwante

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020
Deckungsbeitrag- absolut-	352.700,00 €	247.034,29 €	208.600,00 €	105.097,10 €	160.800,00 €	155.811,09 €	225.600,00 €	147.010,64 €
Deckungsbeitrag in Prozent	54,80%	68,00%	75,96%	87,41%	81,36%	82,55%	76,65%	76,65%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.121,24 €	2.186,14 €	1.846,02 €	973,12 €	1.488,89 €	1.483,92 €	2.148,57 €	1.400,10 €

Jahr	Ø 2017	Ø 2018	Ø 2019	Ø 2020
Durchschnittl. Belegung	113	113	108	105

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag -absolut-	222.600,00 €	133.168,60 €	226.300,00 €	47.890,21 €	419.100,00 €	533.700,00 €	533.700,00 €	537.200,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	77,15%	85,18%	76,63%	95,24%	63,62%	65,38%	65,38%	65,05%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.120,00 €	1.268,27 €	2.155,24 €	456,10 €	5.238,75 €	5.930,00 €	5.930,00 €	6.246,51 €

Jahr	Ø 2021	Ø 2022	Ø 2023	Ø 2024	Plan 2025
Durchschnittl. Belegung	105	105	80	90	86

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.576,70	830.500	882.900	882.900	879.800	879.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.054,48	91.200	88.400	88.400	88.400	88.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.640,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.381,30	84.500	26.000	29.600	29.600	29.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.395,41	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.007.047,89</u>	<u>1.043.100</u>	<u>1.034.200</u>	<u>1.037.800</u>	<u>1.034.700</u>	<u>1.034.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.075.798,38	1.390.700	1.311.200	1.366.900	1.380.900	1.382.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.343,92	83.400	157.600	67.100	68.600	70.100
14.	Abschreibungen	37.230,96	33.000	33.100	32.400	28.600	27.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.927,93	14.300	17.100	17.100	17.100	17.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.235.301,19</u>	<u>1.521.400</u>	<u>1.519.000</u>	<u>1.483.500</u>	<u>1.495.200</u>	<u>1.497.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-228.253,30</u>	<u>-478.300</u>	<u>-484.800</u>	<u>-445.700</u>	<u>-460.500</u>	<u>-462.400</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-228.253,30</u>	<u>-478.300</u>	<u>-484.800</u>	<u>-445.700</u>	<u>-460.500</u>	<u>-462.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-228.253,30</u>	<u>-478.300</u>	<u>-484.800</u>	<u>-445.700</u>	<u>-460.500</u>	<u>-462.400</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.291,36	1.700	2.600	2.600	1.600	800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.467,10	20.200	18.100	18.000	14.900	12.600
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-242.429,04</u>	<u>-496.800</u>	<u>-500.300</u>	<u>-461.100</u>	<u>-473.800</u>	<u>-474.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.403,69	0	2.500	0	0	0	9.732,60	32.612,33
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.612,81	13.300	15.300	7.500	7.500	7.500	49.605,07	87.405,07
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25.016,50</u>	<u>13.300</u>	<u>17.800</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>59.337,67</u>	<u>120.017,40</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.016,50	-13.300	-17.800	-7.500	-7.500	-7.500	-58.337,67	-119.017,40

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								
00003650868172021001 Invest. Spenden von privaten Unternehmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
00003650878319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.347,10	6.800	6.500	3.000	3.000	3.000	29.267,35	44.767,35
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.347,10	6.800	6.500	3.000	3.000	3.000	29.267,35	44.767,35
00003650878322022022 gwG Kita SC / 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650878322023001 gwG Kita SC / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.837,72	0	0	0	0	0	13.837,72	13.837,72
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.837,72	0	0	0	0	0	13.837,72	13.837,72
00003650878322024001 gwG Kita SC / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
00003650878322025001 gwG Kita SC / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.800	0	0	0	0,00	8.800,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.800	0	0	0	0,00	8.800,00
00003650878322026001 gwG Kita SC / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	0	0	0,00	4.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	0	0	0,00	4.500,00
00003650878322027001 gwG Kita SC / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.500	0	0,00	4.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.500	0	0,00	4.500,00
00003650878322028001 gwG Kita SC / 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.500	0,00	4.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.500	0,00	4.500,00
00003650878512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Schwante_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30
00003650878512023002 Einbau Personal WC im OG Kita Schwante								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099,39	0	0	0	0	0	2.099,39	2.099,39
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099,39	0	0	0	0	0	2.099,39	2.099,39
00003650878512025001 Baumaßn. zur Erweiterung Daten-netz Kita SC_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzw
 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	3650900000000	Hort Vehlefan
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung		
-Bereitstellung des Hortes		
-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz		
-Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen		
-Berechnung Elternbeiträge		
-Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden		
-Kita/Hort-Gebührenkalkulation		
-Gebäude und Grund und Boden / Kita		
-Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden		
-Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden		
Spez. Hinweise:		
-Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 09		
-ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze und 36503 Kita Vehlefan		
-zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Hort Vehlefan		
Auftragsgrundlage		
-KitaG		
-SGB VIII		
-Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer		
Ziel		
-Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern		
-Familientlastung und –unterstützung		
-Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
-Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder		
-Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita		

Produkt 3650900000000 Hort Vehlefanf

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Neues Produkt seit 2024

	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag- absolut-	500.200,00 €	701.700,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	55,45%	41,75%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.041,63 €	2.386,73 €

Jahr	Ø 2024	Plan 2025
Durchschnittl. Belegung	245	294

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	402.000	398.000	398.000	398.000	398.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.200	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>619.200</u>	<u>491.400</u>	<u>491.400</u>	<u>491.400</u>	<u>491.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	995.100	985.500	1.032.900	1.063.600	1.063.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.600	109.600	110.600	111.600	112.600
14.	Abschreibungen	0,00	1.900	34.200	36.100	37.800	39.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.104.600</u>	<u>1.166.300</u>	<u>1.216.600</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.252.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-485.400</u>	<u>-674.900</u>	<u>-725.200</u>	<u>-758.600</u>	<u>-761.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-485.400</u>	<u>-674.900</u>	<u>-725.200</u>	<u>-758.600</u>	<u>-761.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-485.400</u>	<u>-674.900</u>	<u>-725.200</u>	<u>-758.600</u>	<u>-761.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	11.600	11.600	11.600	11.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.200	38.400	35.400	32.700	32.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-500.200</u>	<u>-701.700</u>	<u>-749.000</u>	<u>-779.700</u>	<u>-782.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.300	10.000	10.000	10.000	12.000,00	54.300,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000</u>	<u>12.300</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>12.000,00</u>	<u>54.300,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-12.300	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000,00	-54.300,00

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								
00003650978312024001 Erwerb von AV > 1 T€_pauschal_2024								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.200	0	0	0	0	5.200,00	5.200,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200	0	0	0	0	5.200,00	5.200,00
00003650978312025001 Hausmeister invest. Technik Hort VE								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
00003650978319999001 Erwerb von AV > 1 T€_pauschal								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	16.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	16.000,00
00003650978322024001 gwG Hort VE / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
00003650978322025001 gwG Hort VE / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.300	0	0	0	0,00	6.300,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.300	0	0	0	0,00	6.300,00
00003650978322026001 gwG Hort VE / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
00003650978322027001 gwG Hort VE / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
00003650978322028001 gwG Hort VE/ 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.000	0,00	6.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.000	0,00	6.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzw
 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	5730500000000	Kitaküche Oberkrämer																																												
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Kitaküchenräume in Bötzw - Produktion von kitagerechtem Mittagessen zur Auslieferung an die Kitas der Gemeinde Oberkrämer, nicht jedoch an die Kita VE - Wareneinkauf tätigen - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>spezifische Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ertrag aus dem Verkauf des Essens in den Kitaeinrichtungen werden nicht hier, sondern unter der jeweiligen Kita vereinnahmt, Bezahlung durch die Eltern an die Gemeinde anhand Bescheid nach Kitasatzung (pauschal, jeweils für 17 Tage in Höhe von 2,00 EUR) - die Küchenräume befinden sich in einem Gebäude, welches bereits dem Produkt 57304 zugeordnet wurde > von daher laufen alle Kosten im Zuschg. mit dem Gebäude u. diesen Räumen und ihrer Bewirtschaftung im Produkt 57304 auf und werden per ILV verrechnet. Danach wäre es mgl., alle Aufwendungen der Küche, entsprechend der Kinderzahlen den einzelnen Kitaprodukten zuzuordnen. <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von gesundem, bedarfs- u. kindgerechtem Mittagessen aus regionalen Produkten <p>Erläuterungen</p>																																														
<p><u>Definition von Produktkennzahlen</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fallzahlen per 30.09.</th> <th>IST 2016</th> <th>IST 2017</th> <th>IST 2018</th> <th>IST 2019</th> <th>IST 2020</th> <th>IST 2021</th> <th>IST 2022</th> <th>IST 2023</th> <th>Plan 2024</th> <th>Plan 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Essenbeitrag pro Kind pro Portion</td> <td>2,00 €</td> <td>2,00 €</td> <td>2,00 €</td> <td>2,00 €</td> <td>2,00 €</td> <td>2,00 €</td> <td>2,00 €</td> <td>2,00 €</td> <td>2,00 €</td> <td>2,00 €</td> </tr> <tr> <td>Finanzkennzahl</td> <td>IST 2016</td> <td>IST 2017</td> <td>IST 2018</td> <td>IST 2019</td> <td>IST 2020</td> <td>IST 2021</td> <td>IST 2022</td> <td>Vorauss. IST 2023</td> <td>Plan 2024</td> <td>Plan 2025</td> </tr> <tr> <td>Aufwand pro Portion</td> <td>2,43</td> <td>2,40</td> <td>2,08</td> <td>2,62</td> <td>4,20</td> <td>3,16</td> <td>3,14</td> <td>3,54</td> <td>4,05</td> <td>4,83</td> </tr> </tbody> </table>			Fallzahlen per 30.09.	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Essenbeitrag pro Kind pro Portion	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	Finanzkennzahl	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Aufwand pro Portion	2,43	2,40	2,08	2,62	4,20	3,16	3,14	3,54	4,05	4,83
Fallzahlen per 30.09.	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025																																				
Essenbeitrag pro Kind pro Portion	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €																																				
Finanzkennzahl	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025																																				
Aufwand pro Portion	2,43	2,40	2,08	2,62	4,20	3,16	3,14	3,54	4,05	4,83																																				

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.224,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,90	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31,55	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.903,29</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	194.396,56	216.500	217.800	227.000	231.800	232.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.846,48	150.100	232.100	233.100	234.100	235.100
14.	Abschreibungen	11.794,11	12.700	13.100	12.300	8.300	7.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.567,34	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.604,49</u>	<u>384.800</u>	<u>468.800</u>	<u>478.200</u>	<u>480.000</u>	<u>481.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-308.701,20</u>	<u>-374.800</u>	<u>-458.800</u>	<u>-468.200</u>	<u>-470.000</u>	<u>-471.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-308.701,20</u>	<u>-374.800</u>	<u>-458.800</u>	<u>-468.200</u>	<u>-470.000</u>	<u>-471.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-308.701,20</u>	<u>-374.800</u>	<u>-458.800</u>	<u>-468.200</u>	<u>-470.000</u>	<u>-471.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373,11	300	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.895,74	3.600	4.100	3.600	2.800	2.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-311.223,83</u>	<u>-378.100</u>	<u>-462.600</u>	<u>-471.500</u>	<u>-472.500</u>	<u>-473.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.300	7.300	5.300	5.300	5.300	6.442,80	29.642,80
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.300</u>	<u>7.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>6.442,80</u>	<u>29.642,80</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-6.442,80	-29.642,80

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 00005730578319999001 Erwerb AV > 1 T€ Kitaküche Oberkrämer, pauschal								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	3.942,80	13.942,80
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	3.942,80	13.942,80
00005730578322024001 gwG Pool Kitaküche 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
00005730578322025001 gwG Pool Kitaküche 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800	0	0	0	0,00	4.800,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800	0	0	0	0,00	4.800,00
00005730578322026001 gwG Pool Kitaküche 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.800	0	0	0,00	2.800,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.800	0	0	0,00	2.800,00
00005730578322027001 gwG Pool Kitaküche 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.800	0	0,00	2.800,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.800	0	0,00	2.800,00
00005730578322028001 gwG Pool Kitaküche 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.800	0,00	2.800,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.800	0,00	2.800,00

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	360.439,61	338.300	327.800	315.800	314.800	334.800
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.439,61</u>	<u>338.300</u>	<u>327.800</u>	<u>315.800</u>	<u>314.800</u>	<u>334.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>360.439,61</u>	<u>338.300</u>	<u>327.800</u>	<u>315.800</u>	<u>314.800</u>	<u>334.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>360.439,61</u>	<u>338.300</u>	<u>327.800</u>	<u>315.800</u>	<u>314.800</u>	<u>334.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>360.439,61</u>	<u>338.300</u>	<u>327.800</u>	<u>315.800</u>	<u>314.800</u>	<u>334.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>360.439,61</u>	<u>338.300</u>	<u>327.800</u>	<u>315.800</u>	<u>314.800</u>	<u>334.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53101 Elektrizitätsversorgung
53201 Gasversorgung

Produktbeschreibungen

Produkt	5310100000000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
-Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die Versorgungsunternehmen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen, zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen, an den Eigentümer der genutzten Flächen zu zahlen haben		
-Einnahme der Dividende aus Beteiligung		
-Aufwand zur Ermittlung von regenerativen, Stromlieferanten und notwendigen. Pflege des Datenbestandes		
Auftragsgrundlage		
-BGB		
-BbgStrG		
-Konzessionsabgabenverordnung		
-Energiewirtschaftsgesetz		
-Konzessionsvertrag e.dis		
Ziel		
-Sicherung der Stromversorgung		
-Erhebung eines angemessenen Entgelts		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	335.580,52	310.500	300.500	290.500	290.500	310.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>335.580,52</u>	<u>310.500</u>	<u>300.500</u>	<u>290.500</u>	<u>290.500</u>	<u>310.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>335.580,52</u>	<u>310.500</u>	<u>300.500</u>	<u>290.500</u>	<u>290.500</u>	<u>310.500</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>335.580,52</u>	<u>310.500</u>	<u>300.500</u>	<u>290.500</u>	<u>290.500</u>	<u>310.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>335.580,52</u>	<u>310.500</u>	<u>300.500</u>	<u>290.500</u>	<u>290.500</u>	<u>310.500</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>335.580,52</u>	<u>310.500</u>	<u>300.500</u>	<u>290.500</u>	<u>290.500</u>	<u>310.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53101 Elektrizitätsversorgung
53201 Gasversorgung

Produktbeschreibungen

Produkt	5320100000000	Gasversorgung
Produktbeschreibung		
-Einnahme von Konzessionsabgaben -Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger		
Auftragsgrundlage		
-BGB -BbgStrG -Konzessionsabgabenverordnung -Energiewirtschaftsgesetz -Konzessionsvertrag EMB		
Ziel		
-Sicherung der Gasversorgung -Erhebung eines angemessenen Entgelts		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.859,09	27.800	27.300	25.300	24.300	24.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.859,09</u>	<u>27.800</u>	<u>27.300</u>	<u>25.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>24.859,09</u>	<u>27.800</u>	<u>27.300</u>	<u>25.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>24.859,09</u>	<u>27.800</u>	<u>27.300</u>	<u>25.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>24.859,09</u>	<u>27.800</u>	<u>27.300</u>	<u>25.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>24.859,09</u>	<u>27.800</u>	<u>27.300</u>	<u>25.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,73	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.371,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.669,93	10.200	9.900	10.100	10.100	10.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.922,10	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.013,80</u>	<u>40.200</u>	<u>39.900</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>
11.	Personalaufwendungen	627.664,04	858.000	896.000	903.200	926.800	926.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.052,58	167.300	192.100	190.100	192.100	193.600
14.	Abschreibungen	53.877,60	59.900	58.400	77.200	77.700	85.300
15.	Transferaufwendungen	66,40	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.205,19	329.000	353.000	354.600	356.900	356.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.063.865,81</u>	<u>1.414.700</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.525.600</u>	<u>1.554.000</u>	<u>1.563.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.043.852,01</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.460.100</u>	<u>-1.485.500</u>	<u>-1.513.900</u>	<u>-1.523.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.043.852,01</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.460.100</u>	<u>-1.485.500</u>	<u>-1.513.900</u>	<u>-1.523.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.043.852,01</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.460.100</u>	<u>-1.485.500</u>	<u>-1.513.900</u>	<u>-1.523.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.511,89	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.035.340,12</u>	<u>-1.374.600</u>	<u>-1.460.100</u>	<u>-1.485.500</u>	<u>-1.513.900</u>	<u>-1.523.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.500	94.500	29.000	29.000	29.000	102.299,36	283.799,36
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.506,99	114.500	100.000	46.000	35.000	40.000	214.190,20	435.190,20
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>22.506,99</u>	<u>135.000</u>	<u>194.500</u>	<u>75.000</u>	<u>64.000</u>	<u>69.000</u>	<u>316.489,56</u>	<u>718.989,56</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.506,99	-135.000	-194.500	-75.000	-64.000	-69.000	-316.489,56	-718.989,56

Produktbeschreibungen

Produkt	1110300000000	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung		
I Personalangelegenheiten		
-Allgemeine Personalbetreuung und Personalbewirtschaftung (inkl. Zivildienstleistende und Auszubildende)		
-Personaleinsatz		
-Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung		
-Aufstellung Stellenplan		
-Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen		
-Einforderung der Entgelte für Dienstleistungen für Dritte		
II Öffentlichkeitsarbeit, Archiv		
-Information der Medien und Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse		
-Amtliche Bekanntmachungen		
-Schaukästen		
-Erstellung von Informationsmaterial und Karten (z.B. Gemeindebroschüre, Postkarten, Wappen) – soweit nicht im Rahmen Tourismus		
-Außendarstellung der Gemeinde		
-Dokumentation von Veranstaltungen		
-Verwahrung und Verwaltung von Gemeindedokumenten		
-Homepage		
III TUIV		
-Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung und Wartung		
-Beschaffung von Internet-Servicezugängen, Zertifikaten und Signaturen		
-Tarifmanagement		
IV Personalrat, Behindertenbeauftragte/r, Gleichstellungsbeauftragte/r, Seniorenbeauftragte/r		
-Sicherung der Zusammenarbeit mit den benannten Institutionen		
V Zentrale Beschaffungsstelle und sonstiger Verwaltungsservice		
-Zentrale Beschaffung von Büromaterialien und Bürotechnik (für Verwaltung)		
-Vorhalten von Kommunikationstechnik und Tarifmanagement (z.B. Telefon, Post, Internet)		
-Vorhalten von Dienstwagen		
-Organisation verwaltungstypischer Abläufe (z.B. Postein- und -ausgang)		
-Materialausgabe		
-Führung von Statistiken (z.B. Zentrale Vergabestatistik)		
-Telefonservice		
-Beschaffung von BGA		
-Beschaffung von Literatur		
-Versicherungsangelegenheiten ohne Versicherung für Gebäude und der Feuerwehr		
-Abwicklung von Haftpflichtschäden		
VI Mitgliedschaften		
-Führung eines zentralen Katasters über Mitgliedschaften		
VII Arbeitsschutz		
-Organisation und Ausführung des betrieblichen Arbeitsschutzes (Unternehmerpflichten)		
VIII Bezuschussung sozialer Einrichtungen		
-Zahlung Zuschuss an soziale Einrichtungen (z.B. Frauenhaus im Landkreis)		
-Zahlung Zuschuss an unterschiedliche Projekte (z.B. Kontakt- und		
-Beratungsstelle, Selbsthilfekontakt und Informationsstellen)		
IX Reisekosten und Seminargebühren		
-Zahlung entstandener Reisekosten an Mitarbeiter, Jugendbetreuer und Schiedsstelle		
-Zahlung Seminargebühren		
X Organisation		
-Er- und Überarbeiten von Organisationsplänen (Organigramm, Geschäftsverteilungsplan, Aktenplan,		
-Aufgabengliederungsplan)		
-Er- und Überarbeiten von Dienstanweisungen		
-Führen und Aktualisieren von Stellenbeschreibungen		

Produkt 1110300000000 Zentrale Dienste

Auftragsgrundlage

- Kindergeldrecht, TVÖD, Beamtenrecht, Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes, Arbeits- und Sozialordnung
- freiwillige Aufgaben (teilweise), allg. Verwaltungsaufgaben
- Hauptsatzung Gemeinde Oberkrämer, GO
- ArbSchG, AsIG, SGB VII, ArbStättV, GefahrstoffV, ImpfSchG, GUV, TRBA/BGR 250, BiostoffV, Brandschutzordnung, Betriebsanweisungen, BGB, OwiG

Ziel

- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Auftragserfüllung, der Wirtschaftlichkeit, Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung	41	41	42	42	47	51	53	59	61	61
Azubis	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4
maßgebliche Einwohnerzahl	10.603	11.210	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226	12.291	12.270	12.341
Sach- und Qualitätskennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl d. Mitarbeiter d. Verwaltung / 1.000 EW	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Finanzkennzahl	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktaufwand im Verhältnis zum ordentlichen Gesamtaufwand	3,66%	3,40%	3,33%	3,58%	3,81%	3,96%	3,38%	3,50%	4,08%	4,09%
Geschäftsaufwand je Mitarbeiter Kernverwaltung	1.122,71 €	1.245,49 €	1.312,50 €	1.406,21 €	1.224,63 €	1.208,75 €	1.365,29 €	962,81 €	1.196,72 €	1.393,44 €

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,73	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.371,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.669,93	10.200	9.900	10.100	10.100	10.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.922,10	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.013,80</u>	<u>40.200</u>	<u>39.900</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>
11.	Personalaufwendungen	627.664,04	858.000	896.000	903.200	926.800	926.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.052,58	167.300	192.100	190.100	192.100	193.600
14.	Abschreibungen	53.877,60	59.900	58.400	77.200	77.700	85.300
15.	Transferaufwendungen	66,40	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.205,19	329.000	353.000	354.600	356.900	356.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.063.865,81</u>	<u>1.414.700</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.525.600</u>	<u>1.554.000</u>	<u>1.563.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.043.852,01</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.460.100</u>	<u>-1.485.500</u>	<u>-1.513.900</u>	<u>-1.523.000</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.043.852,01</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.460.100</u>	<u>-1.485.500</u>	<u>-1.513.900</u>	<u>-1.523.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-1.043.852,01</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.460.100</u>	<u>-1.485.500</u>	<u>-1.513.900</u>	<u>-1.523.000</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.511,89	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.035.340,12</u>	<u>-1.374.600</u>	<u>-1.460.100</u>	<u>-1.485.500</u>	<u>-1.513.900</u>	<u>-1.523.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.500	94.500	29.000	29.000	29.000	102.299,36	283.799,36
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.506,99	114.500	100.000	46.000	35.000	40.000	214.190,20	435.190,20
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>22.506,99</u>	<u>135.000</u>	<u>194.500</u>	<u>75.000</u>	<u>64.000</u>	<u>69.000</u>	<u>316.489,56</u>	<u>718.989,56</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.506,99	-135.000	-194.500	-75.000	-64.000	-69.000	-316.489,56	-718.989,56

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								
00001110378319999001 Erwerb AV > 1 T€, Verwaltung, pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.415,26	46.000	50.000	19.000	19.000	24.000	92.319,48	204.319,48
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.415,26	46.000	50.000	19.000	19.000	24.000	92.319,48	204.319,48
00001110378322022001 gwG Zentrale Verwaltung / 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377,99	0	0	0	0	0	46.656,98	46.656,98
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377,99	0	0	0	0	0	46.656,98	46.656,98
00001110378322023001 gwG Zentrale Verwaltung / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.713,74	0	0	0	0	0	6.713,74	6.713,74
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.713,74	0	0	0	0	0	6.713,74	6.713,74
00001110378322024001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.500	0	0	0	0	68.500,00	68.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.500	0	0	0	0	68.500,00	68.500,00
00001110378322025001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
00001110378322026001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.000	0	0	0,00	27.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.000	0	0	0,00	27.000,00
00001110378322027001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	0	0,00	16.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	0	0,00	16.000,00
00001110378322028001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.000	0,00	16.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.000	0,00	16.000,00
00001110378349999001 Erwerb neue Software/Lizenzen, pauschal alle Jahre								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.500	94.500	29.000	29.000	29.000	102.299,36	283.799,36
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.500	94.500	29.000	29.000	29.000	102.299,36	283.799,36

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.042,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,24	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	105.833,65	90.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.029,89</u>	<u>111.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>
11. Personalaufwendungen	689.558,53	745.900	886.400	913.400	935.300	938.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	74.593,55	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.288,99	33.800	40.800	40.800	40.800	40.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>794.441,07</u>	<u>779.700</u>	<u>927.200</u>	<u>954.200</u>	<u>976.100</u>	<u>979.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-671.411,18</u>	<u>-668.600</u>	<u>-872.100</u>	<u>-899.100</u>	<u>-921.000</u>	<u>-924.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-671.411,18</u>	<u>-668.600</u>	<u>-872.100</u>	<u>-899.100</u>	<u>-921.000</u>	<u>-924.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-671.411,18</u>	<u>-668.600</u>	<u>-872.100</u>	<u>-899.100</u>	<u>-921.000</u>	<u>-924.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-671.411,18</u>	<u>-668.600</u>	<u>-872.100</u>	<u>-899.100</u>	<u>-921.000</u>	<u>-924.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbeschreibungen

Produkt	1110400000000	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">-Haushaltsplanung-Jahresabschluss-Aufstellung Bilanz-Vermögens- / Schuldenverwaltung-Geschäftsbuchhaltung-Finanzbuchhaltung-Vollstreckung (u.a. Vollstreckungskosten)-Steuerverwaltung und Veranlagung (Steuern, Winterdienst)-Kosten- und Leistungsrechnung-Kosten RPA-Stundungszinsen und Mahngebühren (aus allen Fachämtern einschl. Vollstreckung und Kasse)		
Auftragsgrundlage		
GemHV + VV, GO, GemKV + VV, AO, FAG, GFRG, GG, KAG, VV zur Gliederung und Gruppierung, RealStÜG, VwVG, VwVerfG, VwGO, PostzustellungsG, ZPO, ZVG, Inso-VO, Runderlasse, VollstVergV		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">-Sparsame und wirtschaftliche Planung, Bewirtschaftung und Zahlungsabwicklung des Haushalts inkl. der Jahresrechnung.-zeitnahe Mahnung und effiziente Beitreibung von Forderungen,-flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Berichtswesens,-Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Schuldenstruktur,-Definition von Produktkennzahlen		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.042,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,24	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	105.833,65	90.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.029,89</u>	<u>111.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>
11. Personalaufwendungen	689.558,53	745.900	886.400	913.400	935.300	938.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	74.593,55	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.288,99	33.800	40.800	40.800	40.800	40.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>794.441,07</u>	<u>779.700</u>	<u>927.200</u>	<u>954.200</u>	<u>976.100</u>	<u>979.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-671.411,18</u>	<u>-668.600</u>	<u>-872.100</u>	<u>-899.100</u>	<u>-921.000</u>	<u>-924.000</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-671.411,18</u>	<u>-668.600</u>	<u>-872.100</u>	<u>-899.100</u>	<u>-921.000</u>	<u>-924.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-671.411,18</u>	<u>-668.600</u>	<u>-872.100</u>	<u>-899.100</u>	<u>-921.000</u>	<u>-924.000</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-671.411,18</u>	<u>-668.600</u>	<u>-872.100</u>	<u>-899.100</u>	<u>-921.000</u>	<u>-924.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
57303 Vermietung von Gewerberäumen
57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl. Nutzer)

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.527,89	45.400	45.500	45.500	45.500	45.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.800,46	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.773,67	709.800	710.300	710.300	710.300	710.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	174.309,66	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>998.784,97</u>	<u>771.000</u>	<u>771.800</u>	<u>771.800</u>	<u>771.800</u>	<u>771.800</u>
11.	Personalaufwendungen	191.672,40	234.700	253.600	269.600	278.000	281.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.365,63	1.143.600	1.020.400	766.400	767.400	752.400
14.	Abschreibungen	296.733,14	263.400	264.300	262.200	260.300	260.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.834,45	33.600	34.400	34.700	34.700	33.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.337.605,62</u>	<u>1.675.200</u>	<u>1.572.600</u>	<u>1.332.800</u>	<u>1.340.300</u>	<u>1.328.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-338.820,65</u>	<u>-904.200</u>	<u>-800.800</u>	<u>-561.000</u>	<u>-568.500</u>	<u>-557.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-338.820,65</u>	<u>-904.200</u>	<u>-800.800</u>	<u>-561.000</u>	<u>-568.500</u>	<u>-557.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-338.820,65</u>	<u>-904.200</u>	<u>-800.800</u>	<u>-561.000</u>	<u>-568.500</u>	<u>-557.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.202,98	634.400	474.700	386.100	383.700	383.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.861,08	559.800	348.700	293.800	292.900	292.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-265.478,75</u>	<u>-829.600</u>	<u>-674.800</u>	<u>-468.700</u>	<u>-477.700</u>	<u>-466.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.392,00	0	0	0	0	0	3.392,00	3.392,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.392,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.392,00</u>	<u>3.392,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.976,62	56.000	0	0	0	0	1.159.467,86	1.170.235,05
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.000,00	7.000	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.235,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.749,88	11.500	19.500	11.500	11.500	11.500	17.249,88	71.249,88
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>47.962,23</u>	<u>74.500</u>	<u>19.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>1.198.717,74</u>	<u>1.263.484,93</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.570,23	-74.500	-19.500	-11.500	-11.500	-11.500	-1.195.325,74	-1.260.092,93

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
 57303 Vermietung von Gewerberäumen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl. Nutzer)

Produktbeschreibungen

Produkt	1110500000000	Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit kommunaler Mischnutzung und Sporteinrichtungen (auch Sportplätze), welche Vereinen übergeben wurden -produktspezifische Anschaffungen tätigen, wenn kein spez. Produkt vorhanden ist -Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für bebaute Grundstücke <p>-Zugeordnete Objekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sportlerheim und Sportplatz Bärenklau -Schützenhaus Bötzw -Mehrzweckgebäude und Sportplatz Bötzw -Hauptverwaltungsgebäude Eichstädt -FFW Marwitz und Garagen Bauhof Marwitz -GZ Vehlefan (Jugendclub, Büro OV, Räume Bauhof) und Garagen Bauhof Vehlefan -Mehrzweckgebäude u. Sportplatz Vehlefan / SG Ve -Gemeindezentrum Eichstädt mit Verwaltung, Jugendclub und Gemeinderaum -Gemeindezentrum Bötzw mit Jugendclub, Gemeinderaum und Bauhof -Speedwaybahn Wolfslake <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - VOB, VOL, HOAI , GO, BGB, sonstige Verordnungen - freiwillige Aufgaben, Gemeindeordnung <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen baulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen -Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Sportvereine -Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke und für die Übergabe an Sportvereine <p>Erläuterungen</p>		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.326,27	26.400	26.500	26.500	26.500	26.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.969,72	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,09	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.272,19	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.828,27</u>	<u>33.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>
11.	Personalaufwendungen	72.265,22	80.800	77.100	85.600	88.200	88.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.049,95	254.000	286.700	255.700	256.700	257.700
14.	Abschreibungen	101.049,83	99.800	99.700	100.500	101.200	101.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>378.137,37</u>	<u>436.400</u>	<u>465.300</u>	<u>443.600</u>	<u>447.900</u>	<u>449.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-309.309,10</u>	<u>-402.800</u>	<u>-433.700</u>	<u>-412.000</u>	<u>-416.300</u>	<u>-417.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-309.309,10</u>	<u>-402.800</u>	<u>-433.700</u>	<u>-412.000</u>	<u>-416.300</u>	<u>-417.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-309.309,10</u>	<u>-402.800</u>	<u>-433.700</u>	<u>-412.000</u>	<u>-416.300</u>	<u>-417.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.170,25	85.400	113.100	91.300	91.300	91.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.948,51	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-235.087,36</u>	<u>-322.200</u>	<u>-325.600</u>	<u>-325.700</u>	<u>-330.000</u>	<u>-331.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	4.595,01	25.000	0	0	0	0	836.308,94	836.308,94
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.000,00	7.000	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.235,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.121,43	4.500	12.500	4.500	4.500	4.500	6.621,43	32.621,43
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>22.952,17</u>	<u>36.500</u>	<u>12.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>864.930,37</u>	<u>890.930,37</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.952,17	-36.500	-12.500	-4.500	-4.500	-4.500	-864.930,37	-890.930,37

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								
00001110578112023001 Invest. Zuschuss an Speedwayverein Wolfslake								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
00001110578112024001 Invest. Zusch. an Handballverein EI_für Beachhandball -volleyballanlage auf dem Sppl. BO_2024								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
00001110578319999001 Erw. AV > 1 T€, pauschal über alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.026,89	2.500	10.500	2.500	2.500	2.500	3.526,89	21.526,89
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026,89	2.500	10.500	2.500	2.500	2.500	3.526,89	21.526,89
00001110578322023001 gwG 2023/ Komm. Misch-u. Ver-einsnutzung/11105								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094,54	0	0	0	0	0	1.094,54	1.094,54
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094,54	0	0	0	0	0	1.094,54	1.094,54
00001110578322024001 gwG 2024/ Komm. Misch-u. Ver-einsnutzung/11105								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
00001110578322025001 gwG 2025/ Komm. Misch-u. Ver-einsnutzung/11105								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
00001110578322026001 gwG 2026/ Komm. Misch-u. Ver-einsnutzung/11105								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
00001110578322027001 gwG 2027/ Komm. Misch-u. Ver-einsnutzung/11105								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
00001110578322028001 gwG 2028/ Komm. Misch-u. Ver-einsnutzung/11105								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
00001110578512020001 Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer 2020								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	798,91	0	0	0	0	0	807.512,84	807.512,84
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798,91	0	0	0	0	0	807.512,84	807.512,84
00001110578512024002 Schaffung eines Büros im Bereich Finanzverwaltung_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
00001110578522023001 Schacht für Wasserzähler Brunnenpumpe Sportpl. BO_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.796,10	0	0	0	0	0	3.796,10	3.796,10
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.796,10	0	0	0	0	0	3.796,10	3.796,10

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
 57303 Vermietung von Gewerberäumen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl. Nutzer)

Produktbeschreibungen

Produkt	5240100000000	Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit kommunalen Wohnungen (reine Wohnbauten) -produktspezifische Anschaffungen tätigen -Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit kommunalen Wohnungsbauten <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ER aus Mieten von Objekten aus anderen Produkten gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen – der Aufwand wird per ILV verrechnet <p>Produkt 573 04</p> <ul style="list-style-type: none"> >Wohnung Breite Straße 58, Ma >Wohnungen Am Dorfplatz 2, NV >Wohnungen am Dorfplatz 7, NV >Wohnungen Lindenallee 30 (altersgerechtes Wohnen) <p>Produkt 365 01</p> <ul style="list-style-type: none"> >Wohnung Kita Eichstädt <p>(Ausnahme: AU und ER aus Miete Hausmeisterwohnung Schule Ve > gehört zum Produkt 211 01 Schule Vehlefanfanz)</p> <p>-Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> OT Bärenklau: Alte Dorfstr. 10, Remontehof 6 OT Bötzw: Mittelstr. 1, Schönwalder Str. 10 OT Marwitz: Lindenstr. 55/56 (3 Wohnungen innerhalb der Blöcke) OT Schwante: Mühlenweg 37 OT Vehlefanfanz: Bärenklauer Str. 63, 65, 75, 105, Zum Alten Amishaus 1 OT Neu- Vehlefanfanz: Wolfslaker Str. 4 <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für Vermietungen / Wohnungsvermietung <p>Erläuterungen</p>		

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.717,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.146,59	582.800	582.800	582.800	582.800	582.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,29	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	43.813,56	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>643.500,70</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>
11. Personalaufwendungen	56.272,62	62.600	106.900	109.600	112.800	113.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.876,11	311.800	406.000	250.000	250.000	274.000
14. Abschreibungen	66.343,81	33.600	33.700	30.000	30.200	29.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386.767,91</u>	<u>438.000</u>	<u>576.600</u>	<u>419.600</u>	<u>423.000</u>	<u>447.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>256.732,79</u>	<u>147.700</u>	<u>9.100</u>	<u>166.100</u>	<u>162.700</u>	<u>137.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>256.732,79</u>	<u>147.700</u>	<u>9.100</u>	<u>166.100</u>	<u>162.700</u>	<u>137.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>256.732,79</u>	<u>147.700</u>	<u>9.100</u>	<u>166.100</u>	<u>162.700</u>	<u>137.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.934,74	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.970,18	199.100	225.600	175.600	174.700	174.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>102.697,35</u>	<u>-43.800</u>	<u>-209.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-4.900</u>	<u>-29.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	12.703,65	11.000	0	0	0	0	23.703,65	23.703,65
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.502,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.502,21	7.502,21
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>15.205,86</u>	<u>12.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>27.205,86</u>	<u>31.205,86</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.205,86	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-27.205,86	-31.205,86

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								
00005240178322023001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,21	0	0	0	0	0	2.502,21	2.502,21
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,21	0	0	0	0	0	2.502,21	2.502,21
00005240178322024001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
00005240178322025001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
00005240178322026001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
00005240178322027001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
00005240178322028001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
00005240178512024001 Einbau v. Wärmeisolierglasscheiben, Mittelstr. 1, OT BÖ								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
00005240178532023001 Zaunbau Schönwalder Str. 10, OT BÖ_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.703,65	0	0	0	0	0	12.703,65	12.703,65
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.703,65	0	0	0	0	0	12.703,65	12.703,65
00005240178532024001 Zaunneubau Wolfsaker Str. 4, OT NV								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
 57303 Vermietung von Gewerberäumen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl. Nutzer)

Produktbeschreibungen

Produkt	5730200000000	Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckgebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Mehrzweckgebäuden -produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ILV bzgl. Werterhaltung,- Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude mit Produkt 111 05 Gebäude kommunale Mischnutzung <ul style="list-style-type: none"> >Gemeindezentrum Vehlefan >Gemeindezentrum Eichstädt >Gemeindezentrum Bötzw 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung <ul style="list-style-type: none"> >Gemeindezentrum Schwante >Gemeinderaum Neu- Vehlefan <p>-ER aus Benutzungsgebühren aller Gemeindezentren gehören zum Produkt 573 02 Mehrzweckgebäude</p> <p>zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Gemeindezentrum Bärenklau, Alte Dorfstr. 15</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke</p> <p>Erläuterungen</p>		

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.130,58	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.610,25</u>	<u>12.600</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
11. Personalaufwendungen	49.766,40	58.300	45.100	47.000	48.400	50.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.273,44	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
14. Abschreibungen	8.111,22	8.200	8.800	9.100	9.400	9.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,32	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.317,38</u>	<u>92.000</u>	<u>80.000</u>	<u>82.200</u>	<u>83.900</u>	<u>85.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-53.707,13</u>	<u>-79.400</u>	<u>-65.100</u>	<u>-67.300</u>	<u>-69.000</u>	<u>-70.700</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-53.707,13</u>	<u>-79.400</u>	<u>-65.100</u>	<u>-67.300</u>	<u>-69.000</u>	<u>-70.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-53.707,13</u>	<u>-79.400</u>	<u>-65.100</u>	<u>-67.300</u>	<u>-69.000</u>	<u>-70.700</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.075,09	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.509,29	46.400	53.800	50.300	50.300	50.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-88.141,33</u>	<u>-119.300</u>	<u>-111.700</u>	<u>-110.400</u>	<u>-112.100</u>	<u>-113.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.392,00	0	0	0	0	0	3.392,00	3.392,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.392,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.392,00</u>	<u>3.392,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.599,19	0	0	0	0	0	7.443,69	7.443,69
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.126,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.126,24	11.126,24
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.725,43</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>10.569,93</u>	<u>18.569,93</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.333,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-7.177,93	-15.177,93

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								
00005730278319999001 Erwerb AV > 1 T€ Mehrweckhäuser (GZ,JC,Büro OV)								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	7.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	7.500,00
00005730278322023001 gwG 2023 Mehrweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126,24	0	0	0	0	0	1.126,24	1.126,24
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126,24	0	0	0	0	0	1.126,24	1.126,24
00005730278322024001 gwG 2024 Mehrweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
00005730278322025001 gwG 2025 Mehrweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
00005730278322026001 gwG 2026 Mehrweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0	0,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0	0,00	500,00
00005730278322027001 gwG 2027 Mehrweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500	0	0,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500	0	0,00	500,00
00005730278322028001 gwG 2028 Mehrweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500	0,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500	0,00	500,00
00005730278522023001 Schaffung eines Bouleplatzes Remonteschule Bärenklau_2023								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.392,00	0	0	0	0	0	3.392,00	3.392,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.392,00	0	0	0	0	0	3.392,00	3.392,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.599,19	0	0	0	0	0	5.599,19	5.599,19
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.599,19	0	0	0	0	0	5.599,19	5.599,19

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
 57303 Vermietung von Gewerberäumen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl. Nutzer)

Produktbeschreibungen

Produkt	5730300000000	Vermietung von Gewerberäumen
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Neubau / Bereitstellung, Verwaltung / Vermietung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Gewerberäumen</p> <p>-produktspezifische Anschaffung tätigen</p> <p>-Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit Gebäuden für Gewerbe</p> <p>Spez. Hinweise:</p> <p>-ILV bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude mit Produkt</p> <p>365 05 Kita Bötzow > Arztpraxis</p> <p>573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung > Gewerberäume Alte Schule Vehlefanz</p> <p>> Praxis Am Dorfplatz 7, Neu- Vehlefanz (in ehem. Kitaräumen)</p> <p>> Gaststätte Neu Vehlefanz + ehem. Praxis jetzt Lager f. Gaststätte</p> <p>> Gewerbe in Bötzow Passage (Friseur, ehem. Sparkasse)</p> <p>-ER aus Gewerbepachten aller Gewerbeeinheiten gehören zum Produkt 573 03 Mehrzweckgebäude</p> <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <p>-Dorfkrug Bärenklau >alle Aufwendungen und Erträge gehören zum Produkt 573 03 Gewerberäume</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für gewerbliche Zwecke</p> <p>Erläuterungen</p>		

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,49	200	200	200	200	200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.152,04	127.000	127.500	127.500	127.500	127.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.872,57	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.249,10</u>	<u>127.200</u>	<u>127.700</u>	<u>127.700</u>	<u>127.700</u>	<u>127.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.809,27	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14. Abschreibungen	14.064,45	14.300	14.300	14.600	14.800	15.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.873,72</u>	<u>28.400</u>	<u>30.900</u>	<u>31.500</u>	<u>31.700</u>	<u>31.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>92.375,38</u>	<u>98.800</u>	<u>96.800</u>	<u>96.200</u>	<u>96.000</u>	<u>95.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>92.375,38</u>	<u>98.800</u>	<u>96.800</u>	<u>96.200</u>	<u>96.000</u>	<u>95.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>92.375,38</u>	<u>98.800</u>	<u>96.800</u>	<u>96.200</u>	<u>96.000</u>	<u>95.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881,56	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.768,60	298.100	53.800	52.400	52.400	52.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>51.488,34</u>	<u>-197.200</u>	<u>44.700</u>	<u>45.500</u>	<u>45.300</u>	<u>45.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	249.766,36	279.700,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	10.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>251.766,36</u>	<u>289.700,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-251.766,36	-289.700,00

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								
00005730378319999001 Erwerb AV > 1 T€ Gewerberäume								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	7.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	7.500,00
00005730378322024001 gwG 2024 Gewerberäume								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
00005730378322025001 gwG 2025 Gewerberäume								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
00005730378322026001 gwG 2026 Gewerberäume								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0	0,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0	0,00	500,00
00005730378322027001 gwG 2027 Gewerberäume								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500	0	0,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500	0	0,00	500,00
00005730378322028001 gwG 2028 Gewerberäume								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500	0,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500	0,00	500,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
 57303 Vermietung von Gewerberäumen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl. Nutzer)

Produktbeschreibungen

Produkt	5730400000000	Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl. Nutzer)
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Mehrfachnutzung (kommunal, gewerblich, privat) -Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit Gebäuden in Mehrfachnutzung -produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Zugeordnete Objekte :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Breite Straße 58, Marwitz -Am Dorfplatz 2, Neu-Vehlefan -Am Dorfplatz 7, Neu-Vehlefan -Bötzow-Passage mit Gewerbeeinheiten, Räumen der Kita Bö und Kita Küche -Gemeindezentrum Schwante mit Jugendclub und Büro OV -Altersgerechtes Wohnen Vehlefan <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ER aus Vermietung von kommunalen Wohnungen gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen -ILV bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude <ul style="list-style-type: none"> mit 362 01 Jugendarbeit, 524 01 Wohnungen, 573 01 Bauhof 573 02 Gemeindezentren 573 03 Gewerbe 573 05 Kita Küche <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale, gewerbliche und privatrechtliche Zwecke</p> <p>Erläuterungen</p>		

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.780,20	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,16	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,95	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	124.351,34	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.596,65</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
11. Personalaufwendungen	13.368,16	33.000	24.500	27.400	28.600	29.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.356,86	538.700	285.500	218.500	218.500	178.500
14. Abschreibungen	107.163,83	107.500	107.800	108.000	104.700	105.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,39	1.200	2.000	2.000	2.000	1.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>470.509,24</u>	<u>680.400</u>	<u>419.800</u>	<u>355.900</u>	<u>353.800</u>	<u>314.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-324.912,59</u>	<u>-668.500</u>	<u>-407.900</u>	<u>-344.000</u>	<u>-341.900</u>	<u>-302.400</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-324.912,59</u>	<u>-668.500</u>	<u>-407.900</u>	<u>-344.000</u>	<u>-341.900</u>	<u>-302.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-324.912,59</u>	<u>-668.500</u>	<u>-407.900</u>	<u>-344.000</u>	<u>-341.900</u>	<u>-302.400</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.141,34	532.800	345.600	278.800	276.400	276.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.664,50	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-96.435,75</u>	<u>-147.100</u>	<u>-72.800</u>	<u>-75.700</u>	<u>-76.000</u>	<u>-36.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	3.078,77	20.000	0	0	0	0	42.245,22	23.078,77
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	10.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.078,77</u>	<u>22.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>44.245,22</u>	<u>33.078,77</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.078,77	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-44.245,22	-33.078,77

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								
00005730478319999001 Erwerb AV > 1 T€ Gebäude mit Mehrfachnutzung								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	7.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	7.500,00
00005730478322024001 gwG 2024 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
00005730478322025001 gwG 2025 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
00005730478322026001 gwG 2026 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0	0,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0	0,00	500,00
00005730478322027001 gwG 2027 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500	0	0,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500	0	0,00	500,00
00005730478322028001 gwG 2028 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500	0,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500	0,00	500,00
00005730478512023001 Aufbau PV-Dachanlage, Kitaküche BO in 2 Teilschritten 2023/2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
00005730478532023001 Zaunanlage für Mülltonnen, GZ Schwante_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.078,77	0	0	0	0	0	3.078,77	3.078,77
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.078,77	0	0	0	0	0	3.078,77	3.078,77

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,00	4.300	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.853,05	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.373,62	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.855,50	3.700	3.700	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.592,17</u>	<u>25.500</u>	<u>18.700</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
11.	Personalaufwendungen	279.855,18	315.900	411.200	421.000	423.300	424.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.829,82	3.100	1.700	1.700	1.700	1.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.649,02	225.500	223.000	241.500	256.500	216.500
14.	Abschreibungen	906,31	4.900	400	600	800	1.000
15.	Transferaufwendungen	2.669,90	7.500	5.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.439,86	43.700	43.100	43.900	43.900	43.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>550.690,45</u>	<u>600.600</u>	<u>684.400</u>	<u>711.700</u>	<u>729.200</u>	<u>690.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-502.098,28</u>	<u>-575.100</u>	<u>-665.700</u>	<u>-693.700</u>	<u>-711.200</u>	<u>-672.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-502.098,28</u>	<u>-575.100</u>	<u>-665.700</u>	<u>-693.700</u>	<u>-711.200</u>	<u>-672.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-502.098,28</u>	<u>-575.100</u>	<u>-665.700</u>	<u>-693.700</u>	<u>-711.200</u>	<u>-672.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.784,46	52.500	63.300	63.300	63.300	63.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-359.313,82</u>	<u>-522.600</u>	<u>-603.900</u>	<u>-631.900</u>	<u>-649.400</u>	<u>-611.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	130.600	600	600	600	600	130.600,00	133.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>130.600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>130.600,00</u>	<u>133.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600,00	-3.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12202 Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung		
I Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
<ul style="list-style-type: none"> -Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen -Durchsetzung Straßenreinigungssatzung -Genehmigung Langzeit- und Kurzzeitwerbung -Durchsetzen der Hundehalterverordnung -Veranstaltungsgenehmigungen und –kontrollen -Beschallungsgenehmigungen -Verkehrsregelungen und –sicherungen -Stellungnahmen nach § 14 PbefG (Mietwagen / Taxi) -Stellungnahmen zu Schwertransporten -Deponiensanierung -Verkehrssicherungspflichten (u.a. Kontrolle Bäume, Spielplätze) -Überwachung des ruhenden Verkehrs -Behandlung von Fundtieren -Ausstellung fachspezifischer Genehmigungen (z.B. Sondernutzung, Werbeeinrichtungen) -Vorhalten einer vorgerichtlichen Anlaufstelle zum Versuch der Einigung bei einfachen Konflikten zwischen Einwohnern (Schiedsstelle) >Ausstattung, Seminargebühren, Reisekosten liegen ebenfalls bei 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, >Erträge aus Schiedsstelle bei 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung -Veranlassung der Einweisung ins Obdachlosenheim mit Begleichung der entstehenden Kosten -produktspezifische Anschaffungen tätigen 		
spezielle Hinweise:		
Baumschnitt > ILV mit Kita's, Friedhof, Str., Wohnungen...		
II Baumkataster		
<ul style="list-style-type: none"> -Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege des kommunalen Baumbestandes -Herstellung der Verkehrssicherheit / Baumschnitt -Durchführung von Ersatzpflanzungen von Bäumen (auch an Gemeindestraßen) 		
III Naturdenkmäler		
<ul style="list-style-type: none"> -Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung besonderer Einzelgeschöpfe der Natur -Beantragung und Begleitung von Verfahren zur Unterschutzstellung) -produktspezifische Anschaffungen tätigen 		
Auftragsgrundlage		
<p>OBG, OwiG, VwVG, StPO, StVO, StVG, StVZO, LimschG, Sprengstoffgesetz, FTG, VwGO, BbgNatSchG, BbgPsychKG, BbgBaumSchV, LwaldG, Ordnungsbehördliche Verordnung, PangV, HundehV, Tierschutzgesetz, BGB, Maschinenlärverordnung, BbgStrG, Jugendschutzgesetz, Abfallgesetz, Bbg NRG, Wasserhaushaltsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungssatzung und Gebührensatzung, KampfVO, Verwaltungsgebührensatzung, Baumschutzverordnung, Baumschutzsatzung, Baumkontrollrichtlinie, ZWaldG, Schutzgebietsverordnung, ZTV-Baum, ATV-DIN 18299, ATV-DIN 18320, VOBIB, VOBIC, Landschaftsplan</p>		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> -Prävention, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung sowie Gefahrenabwehr -Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, -Überwachung des ruhenden Verkehrs -Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten -Sicherung der Schiedsstelle -Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum 		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,00	4.300	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.522,05	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.373,62	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.798,50	3.200	3.200	2.500	2.500	2.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.204,17</u>	<u>20.000</u>	<u>13.200</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
11.	Personalaufwendungen	166.647,19	192.000	282.700	289.400	287.700	289.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.829,82	3.100	1.700	1.700	1.700	1.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.649,02	225.500	223.000	241.500	256.500	216.500
14.	Abschreibungen	906,31	4.900	400	600	800	1.000
15.	Transferaufwendungen	2.669,90	7.500	5.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.667,70	43.200	42.900	43.700	43.700	43.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>435.710,30</u>	<u>476.200</u>	<u>555.700</u>	<u>579.900</u>	<u>593.400</u>	<u>555.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-394.506,13</u>	<u>-456.200</u>	<u>-542.500</u>	<u>-567.400</u>	<u>-580.900</u>	<u>-542.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-394.506,13</u>	<u>-456.200</u>	<u>-542.500</u>	<u>-567.400</u>	<u>-580.900</u>	<u>-542.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-394.506,13</u>	<u>-456.200</u>	<u>-542.500</u>	<u>-567.400</u>	<u>-580.900</u>	<u>-542.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.784,46	52.500	63.300	63.300	63.300	63.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-251.721,67</u>	<u>-403.700</u>	<u>-480.700</u>	<u>-505.600</u>	<u>-519.100</u>	<u>-480.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	130.600	600	600	600	600	130.600,00	133.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>130.600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>130.600,00</u>	<u>133.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600,00	-3.000,00

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								
00001220178312024001 Leuchtturmprojekt Bbg_Katastrophenschutz Netzersatzanlage								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
00001220178322024001 Erwerb gwG 2024 Ordnungsamt								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
00001220178322025001 gwG Pool 2025 / Ordnungsamt								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
00001220178322026001 Erwerb gwG 2026 Ordnungsamt								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600	0	0	0,00	600,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600	0	0	0,00	600,00
00001220178322027001 Erwerb gwG 2027 Ordnungsamt								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600	0	0,00	600,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600	0	0,00	600,00
00001220178322028001 Erwerb gwG 2028 Ordnungsamt								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	600	0,00	600,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	600	0,00	600,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12202 Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	1220200000000	Gewerbeangelegenheiten
Produktbeschreibung		
-Ausübung sämtlicher Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen		
-Gaststättenangelegenheiten		
-Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage		
GewO, GaststG, Handwerksordnung, SpielV, PfandV, BewachV, VerstV, MaBV, OwiG, OBG, BBVwVfG, VwVG, Sondernutzungssatzung		
Ziel		
-Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten		
-Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal in Gaststättenangelegenheiten		
-Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal		
-Wirtschaftlichkeit		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.331,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.057,00	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.388,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11. Personalaufwendungen	113.207,99	123.900	128.500	131.600	135.600	135.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,16	500	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.980,15</u>	<u>124.400</u>	<u>128.700</u>	<u>131.800</u>	<u>135.800</u>	<u>135.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-107.592,15</u>	<u>-118.900</u>	<u>-123.200</u>	<u>-126.300</u>	<u>-130.300</u>	<u>-130.300</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-107.592,15</u>	<u>-118.900</u>	<u>-123.200</u>	<u>-126.300</u>	<u>-130.300</u>	<u>-130.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-107.592,15</u>	<u>-118.900</u>	<u>-123.200</u>	<u>-126.300</u>	<u>-130.300</u>	<u>-130.300</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-107.592,15</u>	<u>-118.900</u>	<u>-123.200</u>	<u>-126.300</u>	<u>-130.300</u>	<u>-130.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.474,88	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.474,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	7.059,49	6.800	15.600	16.800	16.800	17.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,84	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	47,00	100	100	0	0	0
15. Transferaufwendungen	180.827,29	226.100	208.200	203.200	203.200	203.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.364,81</u>	<u>236.000</u>	<u>227.400</u>	<u>223.500</u>	<u>223.500</u>	<u>224.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-187.889,93</u>	<u>-236.000</u>	<u>-227.400</u>	<u>-223.500</u>	<u>-223.500</u>	<u>-224.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-187.889,93</u>	<u>-236.000</u>	<u>-227.400</u>	<u>-223.500</u>	<u>-223.500</u>	<u>-224.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-187.889,93</u>	<u>-236.000</u>	<u>-227.400</u>	<u>-223.500</u>	<u>-223.500</u>	<u>-224.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.276,35	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-155.613,58</u>	<u>-204.500</u>	<u>-195.400</u>	<u>-191.500</u>	<u>-191.500</u>	<u>-192.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken
28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

Produktbeschreibungen

Produkt	281010000000 Vereinsförderung und Gemeindechroniken								
Produktbeschreibung									
I Förderung von eingetragenen Sport- u. Kulturvereinen der Gemeinde Oberkrämer auf Antrag gemäß gemeindlicher Zuwendungsrichtlinie -Sport-, Kultur- und Heimatvereine									
II Gemeindechroniken -Verauslagung der Druckkosten für die in den einzelnen Ortsteilen zusammengetragenen und erstellten Gemeindechroniken (Refinanzierung über Verkaufserlös) ->Verkauf erfolgt über 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro									
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe gem. Zuwendungsrichtlinie Gemeinde Oberkrämer und der Ansätze des HH-planes, Gemeindeordnung									
Ziel Förderung von Brauchtum, Heimatpflege und Heimatkultur Förderung des Vereinslebens, des privaten und ehrenamtlichen Engagements Förderung des Sports									
Erläuterungen									
Fallzahlen per 30.09.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Vereine, die Zuwendungsanträge gestellt haben	21	24	24	23	24	24	24	24	24
Anzahl geförderter Vereine	21	23	23	23	24	24	24	24	24
davon Sportvereine	15	16	16	16	16	16	16	16	16
davon Kulturvereine	6	7	7	7	7	7	7	7	7
Anzahl Mitglieder Sportvereine	2.125	2.174	2.174	2.188	1.864	2.184	2.290	2.497	2.701
Anzahl Mitglieder Sportvereine unter 21 Jahren	824	833	833	503	829	836	909	989	1.117
Anzahl Mitglieder Kulturvereine	379	462	462	451	454	468	453	456	475
Anzahl Mitglieder Kulturvereine unter 21 Jahre	51	121	121	80	68	85	69	59	71
Gesamtanzahl Mitglieder	2.504	2.636	2.636	2.639	2.318	2.652	2.743	2.953	3.176
							vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sach- und Qualitätskennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Anzahl Sportvereine / Gesamtanzahl geförderter Vereine	71%	70%	70%	70%	67%	67%	67%	67%	67%
Anzahl Kulturvereine / Gesamtanzahl geförderter Vereine	29%	30%	30%	30%	29%	29%	29%	29%	29%
							vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Ist 2022			
Förderung in € pro Mitglied	43,13 €	40,89 €	41,00 €	41,98 €	48,91 €	33,59 €	43,21 €	43,85 €	42,82 €

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	3.530,15	3.400	7.800	8.400	8.400	8.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	118.515,50	129.500	136.000	136.000	136.000	136.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,68	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.141,33</u>	<u>132.900</u>	<u>143.800</u>	<u>144.400</u>	<u>144.400</u>	<u>144.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-122.141,33</u>	<u>-132.900</u>	<u>-143.800</u>	<u>-144.400</u>	<u>-144.400</u>	<u>-144.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-122.141,33</u>	<u>-132.900</u>	<u>-143.800</u>	<u>-144.400</u>	<u>-144.400</u>	<u>-144.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-122.141,33</u>	<u>-132.900</u>	<u>-143.800</u>	<u>-144.400</u>	<u>-144.400</u>	<u>-144.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-122.141,33</u>	<u>-132.900</u>	<u>-143.800</u>	<u>-144.400</u>	<u>-144.400</u>	<u>-144.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken
28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

Produktbeschreibungen

Produkt	2810200000000	Maßnahmenbezogene Förderungen
Produktbeschreibung		
I Förderung von Einzelmaßnahmen		
-Pauschalbetrag zur Durchführung der Seniorenwoche		
-jährlicher Zuschuss Krämerwaldfest		
-Zuwendung allg. Art z.B. für SOLA od. Kirchenkonzerte bzw. für zentrale Veranstaltungen auf Antrag nach Beschluss durch GV		
II Förderung und organisatorische Leistungen für Jugendliche und Senioren		
-Zuschuss Seniorenbeirat		
-Pro - Kopf - Förderung von Einzelaktivitäten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen (z.B. Jugendliche und Senioren)		
-Pauschalbetrag für Senioren (Altersgruppe > 80 Jahre)		
-Unterstützung ehrenamtlicher Kräfte		
III Zuwendungsmittel Ortsbeirat		
-Zuwendung von Mitteln gegenüber den Ortsbeiräten und Überwachung der Verwendung		
IV Spendengelder Dorffeste		
-Vereinnahmung von Spendengeldern für Dorffeste		
V Veranstaltungen in der Gemeinde (Frau Großmann)		
-Organisation und Begleitung von Veranstaltungen in der Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
-freiwillige Aufgabe gem. Förderrichtlinie Gemeinde Oberkrämer und Ansätze im HH-plan, Gemeindeordnung		
Ziel		
-Förderung von Brauchtum, Heimatpflege und Heimatkultur		
-Förderung des Vereinslebens, des privaten und ehrenamtlichen Engagements		
-Förderung der Seniorenarbeit		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.474,88	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.474,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	3.529,34	3.400	7.800	8.400	8.400	8.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,84	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	47,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	62.311,79	96.600	72.200	67.200	67.200	67.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824,51	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.223,48</u>	<u>103.100</u>	<u>83.600</u>	<u>79.100</u>	<u>79.100</u>	<u>79.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-65.748,60</u>	<u>-103.100</u>	<u>-83.600</u>	<u>-79.100</u>	<u>-79.100</u>	<u>-79.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-65.748,60</u>	<u>-103.100</u>	<u>-83.600</u>	<u>-79.100</u>	<u>-79.100</u>	<u>-79.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-65.748,60</u>	<u>-103.100</u>	<u>-83.600</u>	<u>-79.100</u>	<u>-79.100</u>	<u>-79.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.276,35	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-33.472,25</u>	<u>-71.600</u>	<u>-51.600</u>	<u>-47.100</u>	<u>-47.100</u>	<u>-47.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.988,30	5.400	14.800	14.400	13.200	11.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.844,97	2.000	3.900	3.600	3.100	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	357,62	300	100	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.190,89</u>	<u>7.700</u>	<u>18.800</u>	<u>18.000</u>	<u>16.300</u>	<u>14.400</u>
11.	Personalaufwendungen	33.041,08	73.800	75.100	76.400	79.000	79.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.865,28	62.700	63.700	72.200	77.200	77.200
14.	Abschreibungen	123.896,31	128.300	129.400	129.100	117.900	99.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,47	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.848,14</u>	<u>269.700</u>	<u>274.100</u>	<u>284.600</u>	<u>281.000</u>	<u>262.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-173.657,25</u>	<u>-262.000</u>	<u>-255.300</u>	<u>-266.600</u>	<u>-264.700</u>	<u>-248.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-173.657,25</u>	<u>-262.000</u>	<u>-255.300</u>	<u>-266.600</u>	<u>-264.700</u>	<u>-248.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-173.657,25</u>	<u>-262.000</u>	<u>-255.300</u>	<u>-266.600</u>	<u>-264.700</u>	<u>-248.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.373,40	94.000	89.400	91.400	83.800	77.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.365,13	7.600	9.600	9.100	7.400	5.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-98.648,98</u>	<u>-175.600</u>	<u>-175.500</u>	<u>-184.300</u>	<u>-188.300</u>	<u>-176.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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	113.242,23	0	0	0	0	0	148.853,75	148.853,75
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>113.242,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148.853,75</u>	<u>148.853,75</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.836,89	127.000	165.100	79.400	29.400	29.400	625.338,93	1.102.136,09
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.001,54	17.600	14.000	5.000	5.000	5.000	33.504,88	62.504,88
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>61.838,43</u>	<u>144.600</u>	<u>179.100</u>	<u>84.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>658.843,81</u>	<u>1.164.640,97</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	51.403,80	-144.600	-179.100	-84.400	-34.400	-34.400	-509.990,06	-1.015.787,22

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze

Produktbeschreibungen

Produkt	3660100000000	Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">-Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze und Bolzplätze-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze an Kitas und Schulen > u.a. auch Beschaffung oder Austausch von Spielsand (über Konto Werterhaltung)>Aufbauten, die direkt dem Spielplatz zuzuordnen sind (z.B. Zaun)> nur wenn keine direkte Zuordnung zum Gebäude (individuelle Absprache zwischen den Produktverantwortlichen)-Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und Bolzplätze-produktspezifische Anschaffungen tätigen		
Spez. Hinweise:		
<ul style="list-style-type: none">-ILV mit den jeweiligen Produkten - Kita, Schule		
Auftragsgrundlage		
GSG, DIN EN 1176 Teil 1 - 7, DIN EN 1177, BGB, GUV		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">-Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung;-Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen;-Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation;-Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen;-Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet;-Bereitstellung und Unterhaltung der Anlagen		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.988,30	5.400	14.800	14.400	13.200	11.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.844,97	2.000	3.900	3.600	3.100	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	357,62	300	100	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.190,89</u>	<u>7.700</u>	<u>18.800</u>	<u>18.000</u>	<u>16.300</u>	<u>14.400</u>
11.	Personalaufwendungen	33.041,08	73.800	75.100	76.400	79.000	79.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.865,28	62.700	63.700	72.200	77.200	77.200
14.	Abschreibungen	123.896,31	128.300	129.400	129.100	117.900	99.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,47	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.848,14</u>	<u>269.700</u>	<u>274.100</u>	<u>284.600</u>	<u>281.000</u>	<u>262.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-173.657,25</u>	<u>-262.000</u>	<u>-255.300</u>	<u>-266.600</u>	<u>-264.700</u>	<u>-248.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-173.657,25</u>	<u>-262.000</u>	<u>-255.300</u>	<u>-266.600</u>	<u>-264.700</u>	<u>-248.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-173.657,25</u>	<u>-262.000</u>	<u>-255.300</u>	<u>-266.600</u>	<u>-264.700</u>	<u>-248.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.373,40	94.000	89.400	91.400	83.800	77.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.365,13	7.600	9.600	9.100	7.400	5.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-98.648,98</u>	<u>-175.600</u>	<u>-175.500</u>	<u>-184.300</u>	<u>-188.300</u>	<u>-176.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	113.242,23	0	0	0	0	0	148.853,75	148.853,75
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>113.242,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148.853,75</u>	<u>148.853,75</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.836,89	127.000	165.100	79.400	29.400	29.400	625.338,93	1.102.136,09
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.001,54	17.600	14.000	5.000	5.000	5.000	33.504,88	62.504,88
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>61.838,43</u>	<u>144.600</u>	<u>179.100</u>	<u>84.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>658.843,81</u>	<u>1.164.640,97</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	51.403,80	-144.600	-179.100	-84.400	-34.400	-34.400	-509.990,06	-1.015.787,22

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								
00003660178319999001 Erwerb bewegl. AV > 1 Tf,Sp.u.Bolzpl.,pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.148,87	11.000	10.500	2.000	2.000	2.000	24.122,66	40.622,66
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.148,87	11.000	10.500	2.000	2.000	2.000	24.122,66	40.622,66
00003660178322022001 gwG Pool Spiel- u. Bolzplatz 2022, pauschal								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.070,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.070,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178322023001 gwG Pool Spiel- u. Bolzplatz 2023, pauschal								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.782,22	0	0	0	0	0	2.782,22	2.782,22
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.782,22	0	0	0	0	0	2.782,22	2.782,22
00003660178322024001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
00003660178322025001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
00003660178322026001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
00003660178322027001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
00003660178322028001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
00003660178512018002 Neubau Spielplatz Marwitz - Dorfanger								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.754,17	0	0	0	0	0	88.754,17	88.754,17
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.754,17	0	0	0	0	0	88.754,17	88.754,17
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.513,64	0	0	0	0	0	307.590,13	307.590,13
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513,64	0	0	0	0	0	307.590,13	307.590,13
00003660178512021020 Spielgeräte Hortumbau Bötzwow i.R. LEADER Förderung								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.488,06	0	0	0	0	0	40.099,58	40.099,58
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488,06	0	0	0	0	0	40.099,58	40.099,58
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	54.375,46	54.375,46
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	54.375,46	54.375,46
00003660178512023005 Sonnensegel, Schule VE_2023								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.489,50	0	0	0	0	0	4.489,50	4.489,50
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.489,50	0	0	0	0	0	4.489,50	4.489,50
00003660178512023008 Abriss u- Erneuerung 4- Sitschaukel, Kita SC_2023								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.898,43	0	0	0	0	0	6.898,43	6.898,43
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.898,43	0	0	0	0	0	6.898,43	6.898,43
00003660178512023010 Schaukel auf öffentl. Sppl. Grizzly- bärweg_2023								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.510,50	0	0	0	0	0	3.510,50	3.510,50
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510,50	0	0	0	0	0	3.510,50	3.510,50
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.510,50	0	0	0	0	0	3.510,50	3.510,50
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510,50	0	0	0	0	0	3.510,50	3.510,50

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
00003660178512023011 Abriss u. Neuaufbau Spielgerät Schulhof VE_2023/2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.797,29	15.000	0	0	0	0	18.797,29	18.797,29
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.797,29	15.000	0	0	0	0	18.797,29	18.797,29
00003660178512023012 Abriss u. Neuaufbau Spielgerät, U3, Kita Ma_2023/2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	640,82	5.000	0	0	0	0	5.640,82	5.640,82
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,82	5.000	0	0	0	0	5.640,82	5.640,82
00003660178512023013 Spielhäuschen Kita Eichstädt_aus Spende bezahlt_2023								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.604,50	0	0	0	0	0	6.604,50	6.604,50
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.604,50	0	0	0	0	0	6.604,50	6.604,50
00003660178512023014 Abriss +Errichtg gr. Spielkomb.,Kita SC in 2023+2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.568,59	35.000	0	0	0	0	46.568,59	46.568,59
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.568,59	35.000	0	0	0	0	46.568,59	46.568,59
00003660178512024002 Abriss u. Errichtg. neuer gr. Spielkombination, Kita MA_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
00003660178512024004 Trampolin, im Boden eingelassen_Hort BÖ_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
00003660178512024005 Klettergerüst, 6-eckig, Hort BÖ_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
00003660178512024006 Klettergerät U3 (Ersatz Nestschaukel)_Kita BO_Dorfaue 5_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.300	0	0	0	0	10.300,00	10.300,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.300	0	0	0	0	10.300,00	10.300,00
00003660178512024007 Ersatzbeschaffung Großer Sandkasten_Kita Ma_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
00003660178512024008 Tankstelle / Waschanlage_Kita VE_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
00003660178512024009 Abriss Pergola + Neuerwerb Pavillon, für Chill Out Ecke, GS VE_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
00003660178512025001 Erw.Spielkomb. "Anna" öffentl. Sppl. Am Kienluch_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	18.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	18.000,00
00003660178512025002 Hangrutsche Kita BÄ_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
00003660178512025003 Balancierbalken Kita Pippi Langstrumpf, Schönwalder Str. 4a_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
00003660178512025005 Umgestaltung Außenanlage Kita VE_2025, Spielplatz . U3 und U3								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0,00	150.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0,00	150.000,00
00003660178519999001 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u.Bolzplätze, pauschal								

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
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	335,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	8.406,52	32.406,52
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	8.406,52	32.406,52
00003660178519999002 Aufbau Spielgeräte Kitaspielplätze, alle Jahre								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	21.000	21.000	21.000	24.233,43	87.233,43
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	21.000	21.000	21.000	24.233,43	87.233,43
00003660178519999003 Aufbau Spielgeräte Schulschulplätze								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	649,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	3.464,31	13.064,31
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	3.464,31	13.064,31
00003660178522023001 Erwg Pflasterfl. Hort BÖ, Schönw.Str. 4a, m.Wendescheife, Schönw.Str. 4a_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.833,58	0	0	0	0	0	6.833,58	6.833,58
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.833,58	0	0	0	0	0	6.833,58	6.833,58
00003660178522023002 Pflasterfl. Tischtennisplatte Uppstallpfehl, Ei								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.313,15	0	0	0	0	0	3.313,15	3.313,15
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.313,15	0	0	0	0	0	3.313,15	3.313,15
00003660178522025001 Pflasterstrecke für Fahrzeuge(Bobbycars) mit Wendeschleife_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	9.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	9.000,00
00003660178522025002 Anlegen gepflasterter Dreiradstrecke_Kita SC_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
00003660178522025003 Pflasterung Fallschutzweg Kita BÖ, Velt.Str. 23_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
00003660178529999001 Erw.+Aufbau fester Zusatzbestände auf Spiel-u.Bolzplätzen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.158,76	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.478,26</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	106.387,83	119.000	122.400	126.400	130.200	130.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	80.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.627,50</u>	<u>137.000</u>	<u>207.400</u>	<u>131.400</u>	<u>135.200</u>	<u>135.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbeschreibungen

Produkt	5110100000000	Ortsplanung und Mitwirkung Regionalplanung
Produktbeschreibung		<ul style="list-style-type: none">-Flächennutzungsplan-Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplan-Landesplanung und Dorfentwicklung-Abrundungs- und Außenbereichssatzungen-Vorhaben und Erschließungspläne-Stellungnahme zu Bauanträgen
Auftragsgrundlage		BauGB, Bbg BO, Bbg VorIV, HOAI, BauNVO, Hauptsatzung, Landesentwicklungsplan, Bbg NatSchG, Bbg DSchG
Ziel		<ul style="list-style-type: none">-Rechtssicherheit für Investoren und Bauwillige-Geordnete gemeindliche Entwicklung-Sicherung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.158,76	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.478,26</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	106.387,83	119.000	122.400	126.400	130.200	130.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	80.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.627,50</u>	<u>137.000</u>	<u>207.400</u>	<u>131.400</u>	<u>135.200</u>	<u>135.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53801 Schmutzwasserbeseitigung
54101 Gemeindestraßen
54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
57301 Bauhof

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.199,95	306.100	312.600	306.900	302.500	305.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.488,26	1.190.200	1.081.300	1.077.000	1.076.200	376.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,94	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632,56	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	526.054,07	335.000	334.700	334.200	334.200	333.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.910.615,78</u>	<u>1.831.300</u>	<u>1.728.600</u>	<u>1.718.100</u>	<u>1.712.900</u>	<u>1.015.400</u>
11.	Personalaufwendungen	666.798,97	752.900	818.300	843.800	865.800	881.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.036,28	1.514.600	1.458.800	1.474.000	1.488.300	1.498.300
14.	Abschreibungen	1.591.462,39	1.583.000	1.614.300	1.597.300	1.583.500	1.567.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.544,10	43.100	37.600	44.100	39.100	44.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.635.841,74</u>	<u>3.891.900</u>	<u>3.927.300</u>	<u>3.957.500</u>	<u>3.975.700</u>	<u>3.991.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.725.225,96</u>	<u>-2.060.600</u>	<u>-2.198.700</u>	<u>-2.239.400</u>	<u>-2.262.800</u>	<u>-2.975.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.311,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.311,83</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.723.914,13</u>	<u>-2.059.600</u>	<u>-2.197.700</u>	<u>-2.238.400</u>	<u>-2.261.800</u>	<u>-2.974.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	34.807,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.052,69	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>32.754,31</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-4.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.691.159,82</u>	<u>-2.059.600</u>	<u>-2.198.200</u>	<u>-2.238.900</u>	<u>-2.262.300</u>	<u>-2.979.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.220,78	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.595,47	70.300	96.600	84.600	84.300	84.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.834.534,51</u>	<u>-2.118.000</u>	<u>-2.280.900</u>	<u>-2.309.600</u>	<u>-2.332.700</u>	<u>-3.049.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.429,80	151.600	145.000	157.600	149.000	151.000	908.305,26	1.510.905,26
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.834,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	58.553,01	78.553,01
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.608,40	0	0	0	0	0	49.947,60	49.947,60
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>296.872,54</u>	<u>156.600</u>	<u>150.000</u>	<u>162.600</u>	<u>154.000</u>	<u>156.000</u>	<u>1.016.805,87</u>	<u>1.639.405,87</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.615,36	540.000	118.000	101.200	78.000	78.000	3.181.986,97	3.401.770,29
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	142.663,27	73.000	73.100	0	0	0	409.657,75	482.757,75
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	12.000	50.500	5.500	5.500	2.500	14.946,42	78.946,42
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215.302,25	135.200	290.200	240.200	10.200	95.200	348.912,24	984.712,24
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>592.580,88</u>	<u>760.200</u>	<u>531.800</u>	<u>346.900</u>	<u>93.700</u>	<u>175.700</u>	<u>3.955.503,38</u>	<u>4.948.186,70</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295.708,34	-603.600	-381.800	-184.300	60.300	-19.700	-2.938.697,51	-3.308.780,83

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53801 Schmutzwasserbeseitigung
 54101 Gemeindestraßen
 54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
 54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
 57301 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt	5380100000000	Schmutzwasserbeseitigung
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bau und Unterhaltung von Abwasserkanälen -Bau und Unterhaltung von Pumpwerken (Betrieb der Anlagen wurde per Betriebsführungsvertrag an OWA abgegeben – Zahlung der entstehenden Betriebsführungskosten) -produktspezifische Anschaffungen tätigen -Beitragsberechnung Abwasseranschlüsse -Erwerb und Verkauf von Grund und Boden f. Abwasseranlagen <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> -Schmutzwasserbeseitigungssatzung, -Schmutzwassergebührensatzung <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer stabilen und leistungsfähigen Abwasserentsorgung. - Erweiterung des Erschließungsgrades des Gemeindegebietes. - Organisation und Gewährleistung der Niederschlagswasserableitung und -entsorgung von öffentlichen Verkehrsflächen, privaten Anliegern. <p>Erläuterungen</p>		

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.640,45	85.600	85.400	83.400	83.400	83.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.565,76	1.038.200	926.500	924.300	924.400	224.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	186.980,47	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.186.186,68</u>	<u>1.135.100</u>	<u>1.023.200</u>	<u>1.019.000</u>	<u>1.019.100</u>	<u>319.200</u>
11. Personalaufwendungen	24.989,40	28.200	29.300	30.200	31.100	31.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.635,98	659.300	664.800	674.800	689.800	704.800
14. Abschreibungen	317.877,54	317.400	317.400	309.100	308.000	308.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,88	5.000	0	5.000	0	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.123.781,80</u>	<u>1.009.900</u>	<u>1.011.500</u>	<u>1.019.100</u>	<u>1.028.900</u>	<u>1.049.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>62.404,88</u>	<u>125.200</u>	<u>11.700</u>	<u>-100</u>	<u>-9.800</u>	<u>-730.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>62.404,88</u>	<u>125.200</u>	<u>11.700</u>	<u>-100</u>	<u>-9.800</u>	<u>-730.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>62.404,88</u>	<u>125.200</u>	<u>11.700</u>	<u>-100</u>	<u>-9.800</u>	<u>-730.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>62.404,88</u>	<u>125.200</u>	<u>11.700</u>	<u>-100</u>	<u>-9.800</u>	<u>-730.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.431,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	37.150,48	57.150,48
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.431,81</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>37.150,48</u>	<u>57.150,48</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.300,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	126.019,72	180.516,80
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>46.300,47</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>126.019,72</u>	<u>180.516,80</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.868,66	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-88.869,24	-123.366,32

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								
00005380178522022001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2022								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	26.718,67	26.718,67
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	26.718,67	26.718,67
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.289,54	0	0	0	0	0	36.505,87	36.505,87
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.289,54	0	0	0	0	0	36.505,87	36.505,87
00005380178522023001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2023								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.431,81	0	0	0	0	0	5.431,81	5.431,81
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.431,81	0	0	0	0	0	5.431,81	5.431,81
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.010,93	0	0	0	0	0	39.010,93	39.010,93
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.010,93	0	0	0	0	0	39.010,93	39.010,93
00005380178522024001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2024								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
00005380178522025001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2025								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
00005380178522026001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2026								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
00005380178522027001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2027								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
00005380178522028001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2028								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53801 Schmutzwasserbeseitigung
 54101 Gemeindestraßen
 54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
 54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
 57301 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt	541010000000	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
I Bau von Gemeindestraßen -Bau von Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen und Zubehör (z.B. Fahrbahn, Seitenstreifen, Regenentwässerung, Straßenzubehör wie z.B. Beschilderung, Bushaltestellen)		
II Unterhaltung von Gemeindestraßen -Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen und Zubehör -produktspezifische Anschaffungen tätigen (z.B. Beschilderung, Abfallbehälter)		
III Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und sonstigen Aufbauten des Infrastrukturvermögens -Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens -produktspezifische Anschaffungen tätigen		
IV Baumpflanzungen -Durchführung von Neupflanzungen von Straßenbäumen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen		
V Begleitung von Baumaßnahmen Dritter -Begleitung von Baumaßnahmen Dritter (z.B. Landesstraßenbauamt)		
VI Erwerb, Verkauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens -Erwerb, Verkauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
VII Reinigung Regenentwässerung an nicht gemeindeeigenen Straßen (Verpflichtung) -Unterhaltung und Reinigung von Regenentwässerung / Gullyreinigung an nicht gemeindeeigenen Straßen anhand vertraglicher Regelungen (Vorabbezahlung vom Landesstraßenbauamt) -Wartung Regenwasserpumpwerke		
VIII Investitionen im Bereich Löschwasserbrunnen -Bau und Unterhaltung von Löschwasserbrunnen (in Absprache mit 126 01 Feuerlöschwesen)		
Spez. Hinweise: - ILV mit 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung bzgl. Straßenbäume - Aufbruchgenehmigungen – Bearbeitung durch Bauamt		
Auftragsgrundlage VOB, HOAI, SIVO, RSTO-01, Bbg StrG, SIVG Bbg NatSchG, VOL, Baumschutzverordnung		
Ziel -Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit -Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit -Ortsbildpflege -Wirtschaftlichkeit		

Produkt 5410100000000 Gemeindefstraßen

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen per 30.09.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Gemeindefstraßen	210	210	209	209	210	210	208	208	208	209
Länge Gemeindefstraßen in km	85,71	85,71	83,54	83,54	83,94	83,94	87,89	87,89	87,89	90,39
Anzahl (gemeindeeigener) Radwege	5	5	5	5	5	5	5	5	11	11
Anzahl der Lichtpunkte	2.441	2.445	2.502	2.502	2.521	2.521	2.564	2.564	2.567,00	2.584,00
Energiekosten je Str.leuchte	51,79 €	44,73 €	32,39 €	30,44 €	34,76 €	24,87 €	31,89 €	26,53 €	33,11 €	32,89 €
Aufwandsquote = Unterhaltungsaufwand je km Gemeindefstraße	4.666,90 €	3.500,18 €	5.791,83 €	4.540,93 €	4.849,17 €	2.400,94 €	3.982,25 €	1.205,51 €	3.591,99 €	2.917,36 €

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.081,32	218.500	225.200	221.500	217.100	220.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.815,82	143.900	146.700	144.600	143.700	143.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,94	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	333.076,95	323.700	323.400	322.900	322.900	322.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>704.215,03</u>	<u>686.100</u>	<u>695.300</u>	<u>689.000</u>	<u>683.700</u>	<u>686.100</u>
11.	Personalaufwendungen	273.610,32	306.200	267.500	284.600	291.800	295.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.026,35	496.700	419.700	404.700	404.700	399.700
14.	Abschreibungen	1.165.438,09	1.158.400	1.168.100	1.134.000	1.120.900	1.114.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.559,51	20.500	19.300	19.800	19.800	19.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.718.634,27</u>	<u>1.981.500</u>	<u>1.874.300</u>	<u>1.842.800</u>	<u>1.837.000</u>	<u>1.828.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.014.419,24</u>	<u>-1.295.400</u>	<u>-1.179.000</u>	<u>-1.153.800</u>	<u>-1.153.300</u>	<u>-1.142.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.014.419,24</u>	<u>-1.295.400</u>	<u>-1.179.000</u>	<u>-1.153.800</u>	<u>-1.153.300</u>	<u>-1.142.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	34.807,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.052,69	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>32.754,31</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-4.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-981.664,93</u>	<u>-1.295.400</u>	<u>-1.179.500</u>	<u>-1.154.300</u>	<u>-1.153.800</u>	<u>-1.147.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44,54	100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.968,38	44.600	55.200	55.200	55.200	55.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.110.588,77</u>	<u>-1.339.900</u>	<u>-1.234.600</u>	<u>-1.209.400</u>	<u>-1.208.900</u>	<u>-1.202.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	200.429,80	151.600	145.000	157.600	149.000	151.000	908.305,26	1.510.905,26
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	21.402,53	0	0	0	0	0	21.402,53	21.402,53
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.608,40	0	0	0	0	0	49.947,60	49.947,60
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>291.440,73</u>	<u>151.600</u>	<u>145.000</u>	<u>157.600</u>	<u>149.000</u>	<u>151.000</u>	<u>979.655,39</u>	<u>1.582.255,39</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.519,76	515.000	98.000	81.200	58.000	58.000	3.052.172,12	3.217.458,36
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	142.663,27	73.000	73.100	0	0	0	409.657,75	482.757,75
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	12.000	50.500	5.500	5.500	2.500	14.946,42	78.946,42
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200	200,00	1.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>327.183,03</u>	<u>600.200</u>	<u>221.800</u>	<u>86.900</u>	<u>63.700</u>	<u>60.700</u>	<u>3.476.976,29</u>	<u>3.780.162,53</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.742,30	-448.600	-76.800	70.700	85.300	90.300	-2.497.320,90	-2.197.907,14

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								
00005410168119999001 erh. Anz. SOPOMehrbelastungsausgl.(pauschal) wg wegf.Beiträge								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.347,80	140.000	145.000	147.000	149.000	151.000	837.770,97	1.429.770,97
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.347,80	140.000	145.000	147.000	149.000	151.000	837.770,97	1.429.770,97
00005410168212020001 Verkauf Grundstücke 2020 Infrastrukturvermögen zur Bereinigung von Überbauungen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	771,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410168212022001 Verk.Gundst. in Marwitz_Arrondierungsflächen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.030,00	0	0	0	0	0	49.947,60	49.947,60
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.030,00	0	0	0	0	0	49.947,60	49.947,60
00005410178112021001 218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	49.947,89	49.947,89
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	49.947,89	49.947,89
00005410178112021002 219/ Invest. Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	66.647,89	66.647,89
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	66.647,89	66.647,89
00005410178112021003 220/ Invest. Zusch.Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.401,30	0	0	0	0	0	78.800,00	78.800,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401,30	0	0	0	0	0	78.800,00	78.800,00
00005410178112021004 138/Invest. Zusch. Rundweg-Mühlensee-(Am Wiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	141.261,97	0	0	0	0	0	141.261,97	141.261,97
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.261,97	0	0	0	0	0	141.261,97	141.261,97
00005410178112024003 Gesamtzusch. Str.baumaßn.an FNO ab 2024								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	73.000	73.100	0	0	0	73.000,00	146.100,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000	73.100	0	0	0	73.000,00	146.100,00
00005410178212024001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2024								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
00005410178212025001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2025								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
00005410178212026001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2026								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
00005410178212027001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2027								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
00005410178219999001 Maßnahmen zur Wertsteigerung eigener Flächen								

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
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.000	500	500	500	2.500	4.946,42	8.946,42
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	500	500	500	2.500	4.946,42	8.946,42
00005410178329999001 Erwerb gwG im Produkt Straßen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200,00	1.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200,00	1.000,00
00005410178522013010 Bau Zufahrt komm. Wohnobjekt "Schönwalder Str. 10", OT BO_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.267,03	0	0	0	0	0	2.267,03	2.267,03
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267,03	0	0	0	0	0	2.267,03	2.267,03
00005410178522019012 Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.402,53	0	0	0	0	0	21.402,53	21.402,53
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.402,53	0	0	0	0	0	21.402,53	21.402,53
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.873.758,88	1.873.758,88
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.873.758,88	1.873.758,88
00005410178522019015 Lückenschluss Radweg L20, OD BO, Schönwalder Str. / 2019								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.600,00	0	0	0	0	0	51.600,00	51.600,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.600,00	0	0	0	0	0	51.600,00	51.600,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.598,31	60.598,31
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60.598,31	60.598,31
00005410178522021003 Trassenänderung Radweg v. Autobahn-EI über Bärenklauer Damm								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.972,14	0	0	0	0	0	106.102,21	106.102,21
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.972,14	0	0	0	0	0	106.102,21	106.102,21
00005410178522021004 Regenwasseranlage Remontehof Bärenklau								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.172,40	0	0	0	0	0	135.516,69	135.516,69
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.172,40	0	0	0	0	0	135.516,69	135.516,69
00005410178522021005 Verkehrssichere Einbindung Radweg E/IVe in Ortslage VE								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.124,80	0	0	0	0	0	22.124,80	22.124,80
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.124,80	0	0	0	0	0	22.124,80	22.124,80
00005410178522023004 Straßenbeleuchtung, OT SC, Mittelweg_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.218,03	0	0	0	0	0	23.218,03	23.218,03
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.218,03	0	0	0	0	0	23.218,03	23.218,03
00005410178522023005 Lückenschluss 2m Gehweg Ampel BO Dorfau/Schönwalder Str. in 2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,80	0	0	0	0	0	47,80	47,80
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,80	0	0	0	0	0	47,80	47,80
00005410178522023006 Ausbau Wendemarker Weg, OTBA								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
00005410178522023009 Bau von Parkplätzen im GWP VE (Nähe Energieinsel)								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.008,42	0	0	0	0	0	43.008,42	43.008,42
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.008,42	0	0	0	0	0	43.008,42	43.008,42
00005410178522024001 Regenentwässerungsanlagen , pauschal_ 2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
00005410178522024002 Straßenbeleuchtung, OT VE, Burgwall_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
00005410178522024003 Löschwasserbrunnen Marwitz_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00

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
00005410178522025001 Regenwasseranlagen, pauschal 2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
00005410178522026001 Regenwasseranlagen, pauschal_ 2026								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
00005410178522027001 Regenwasseranlagen, pauschal_ 2027								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
00005410178522028001 Regenwasseranlagen, pauschal_ 2028								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
00005410178529999001 Erwerb von Schildern u.dgl. im Straßenbestand als Festaufbau								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	584,29	584,29
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	584,29	584,29
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.772,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	37.172,12	69.172,12
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.772,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	37.172,12	69.172,12
00005410178529999002 Löschwasserbrunnen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
00005410178532022001 BHST 2022_Mühlenweg SC								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.750,00	0	0	0	0	0	6.750,00	6.750,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750,00	0	0	0	0	0	6.750,00	6.750,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.344,36	0	0	0	0	0	15.344,36	15.344,36
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.344,36	0	0	0	0	0	15.344,36	15.344,36
00005410178532023001 BHST_2023_Sommerswalder Ch.,Forsthaus								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.123,76	0	0	0	0	0	10.123,76	10.123,76
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.123,76	0	0	0	0	0	10.123,76	10.123,76
00005410178532024002 BHST 2024 VE, Lindenallee i.R. Schwante								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.600	0	0	0	0	11.600,00	11.600,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.600	0	0	0	0	11.600,00	11.600,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.500	0	0	0	0	25.500,00	25.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500	0	0	0	0	25.500,00	25.500,00
00005410178532025002 BHST 2025_Verlegung BHST Schule VE für Bau Fußgängerüberweg								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
00005410178532026001 2 BHST NV_2026_Krämerforst ,1x i.R Wolfsl. + 1xn i.R Eichstädt								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	10.600	0	0	0,00	10.600,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.600	0	0	0,00	10.600,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	23.200	0	0	0,00	23.200,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	23.200	0	0	0,00	23.200,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53801 Schmutzwasserbeseitigung
 54101 Gemeindestraßen
 54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
 54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
 57301 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt	545010000000	Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung
<p>Produktbeschreibung</p> <p>I Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst an Gehwegen / Schulwegsicherung -Straßenreinigung (bei Unzumutbarkeit wegen Verkehrsgefährdung > Beauftragung Fremdfirmen) -Bankettreinigung (zwischen den Ortsteilen) -Winterdienst > Schulwegsicherung (ILV mit 573 01 Bauhof) -Winterdienst > vor gemeindeeigenen Objekten (ILV mit 573 01 Bauhof) -Müllbeseitigung / herrenlose Abfälle -produktspezifische Anschaffungen tätigen</p> <p>Bescheiderteilung Winterdienst / Schulwegsicherung erfolgt durch Finanzverwaltung</p> <p>Auftragsgrundlage Bbg StrG, Straßenreinigungssatzung, MeAnIG, RAS - Ew, VOL</p> <p>Ziel -Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen unter wirtschaftlichen Aspekten -Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der Schulwegsicherung</p> <p>Erläuterungen</p>		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.106,68	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,92	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.132,60</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
11.	Personalaufwendungen	155.032,80	177.300	225.800	228.000	234.800	241.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.362,44	105.800	112.500	117.500	115.800	115.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832,91	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>255.228,15</u>	<u>282.400</u>	<u>337.600</u>	<u>344.800</u>	<u>350.200</u>	<u>357.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-247.095,55</u>	<u>-274.300</u>	<u>-329.500</u>	<u>-336.700</u>	<u>-342.100</u>	<u>-349.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-247.095,55</u>	<u>-274.300</u>	<u>-329.500</u>	<u>-336.700</u>	<u>-342.100</u>	<u>-349.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-247.095,55</u>	<u>-274.300</u>	<u>-329.500</u>	<u>-336.700</u>	<u>-342.100</u>	<u>-349.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.825,76	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-261.921,31</u>	<u>-285.800</u>	<u>-343.000</u>	<u>-350.200</u>	<u>-355.600</u>	<u>-362.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53801 Schmutzwasserbeseitigung
54101 Gemeindestraßen
54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
57301 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt	5450200000000	Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
Produktbeschreibung		-Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie) >Beauftragung Firmen für Winterdienst an Gemeindestraßen >Zahlung an Landkreis und Land
Auftragsgrundlage		Bbg StrG, Straßenreinigungssatzung, MeAnIG, RAS-Ew, VOL
Ziel		-Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.263,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832,48	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.095,74</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-69.095,74</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-69.095,74</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-69.095,74</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-69.095,74</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	53801 Schmutzwasserbeseitigung
	54101 Gemeindestraßen
	54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
	54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
	57301 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000000	Bauhof
Produktbeschreibung		
I Bauhof		
-Leistungen des Bauhofes an andere Produkte (z.B. Winterdienst / Schulwegsicherung an gemeindeeigenen Straßen)		
-Wahrnehmung einfacher Reparaturleistungen an gemeindlichen Gebäuden, Grundstücken, Wegen und Einrichtungen (Inventar) >keine Verrechnung von Eigenleistungen / ILV mit anderen Produkten nur über eingehende Rechnungen		
-produktspezifische Anschaffungen tätigen		
II Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
-Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grünanlagen		
-Abwicklung AMI - Süd		
Gebäude und Grund und Boden / Bauhof		
-Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bauhofgebäuden		
-Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Bauhofgebäuden		
Spez. Hinweise:		
-ILV mit 545 01 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung		
-Zahlung AU Miete für Lagerhaus Bauhof Vehlefanz		
-Telefonkosten (Handy) der Gemeindearbeiter und von Frau Schlüter gehören zu 573 01 Bauhof		
-ILV bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA Gebäude mit dem Produkt 111 05 Gebäude kommunale Mischnutzung		
>Garagen Bauhof Ma,		
>Garagen Bauhof Ve		
>Werkstatt Bauhof B0		
Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung,- werterhaltung, AfA Gebäude):		
-Lagerhaus und Garagen Bauhof B0 (ehem. Kirmesplatz)		
-Gerätehaus Bauhof Eichstädt		
-Garagenkomplex Bauhof Schwante		
-Lagerhaus Bauhof Vehlefanz (AU Miete)		
-Garagen Bauhof Bärenklau (bei Kita Bärenklau)		
-Werkstatt Bauhof Schwante (ehem. FFW - Gebäude)		
Auftragsgrundlage		
VOL, ArbSchD, ArbStattV, UVV, Bbg NatSchG		
Ziel		
-Erhaltung und Pflege von kommunalen Gebäuden, Grundstücken und Straßen		
-Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes		
-Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes		
-Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Feuerwehr		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632,56	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.970,73	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.081,47</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	213.166,45	241.200	295.700	301.000	308.100	313.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.748,25	177.800	186.800	202.000	203.000	203.000
14.	Abschreibungen	108.146,76	107.200	128.800	154.200	154.600	144.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.040,32	17.600	18.300	19.300	19.300	19.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>469.101,78</u>	<u>543.100</u>	<u>628.900</u>	<u>675.800</u>	<u>684.600</u>	<u>681.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-457.020,31</u>	<u>-541.100</u>	<u>-626.900</u>	<u>-673.800</u>	<u>-682.600</u>	<u>-679.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.311,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.311,83</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-455.708,48</u>	<u>-540.100</u>	<u>-625.900</u>	<u>-672.800</u>	<u>-681.600</u>	<u>-678.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-455.708,48</u>	<u>-540.100</u>	<u>-625.900</u>	<u>-672.800</u>	<u>-681.600</u>	<u>-678.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.176,24	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.801,33	14.200	27.900	15.900	15.600	15.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-455.333,57</u>	<u>-542.500</u>	<u>-640.000</u>	<u>-674.900</u>	<u>-683.400</u>	<u>-679.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	3.795,13	0	0	0	0	0	3.795,13	3.795,13
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215.302,25	135.000	290.000	240.000	10.000	95.000	348.712,24	983.712,24
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>219.097,38</u>	<u>135.000</u>	<u>290.000</u>	<u>240.000</u>	<u>10.000</u>	<u>95.000</u>	<u>352.507,37</u>	<u>987.507,37</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-219.097,38	-135.000	-290.000	-240.000	-10.000	-95.000	-352.507,37	-987.507,37

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								
00005730178312022004 Erw. Kehrmaschine für alle Ortsteile_2022								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.928,10	0	0	0	0	0	149.928,10	149.928,10
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.928,10	0	0	0	0	0	149.928,10	149.928,10
00005730178312022006 Einbauküche für Bauhof Eichstädt_2022								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.590,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178312023003 Erwerb Aufsitzmäher OT Bärenklau in 2023								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.668,68	0	0	0	0	0	30.668,68	30.668,68
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.668,68	0	0	0	0	0	30.668,68	30.668,68
00005730178312023004 Erwerb Aufsitzmäher OT Vehlefan in 2023								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.196,18	0	0	0	0	0	26.196,18	26.196,18
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.196,18	0	0	0	0	0	26.196,18	26.196,18
00005730178312024001 Erw. Aufsitzmäher OT EI mit Hochentleerung in 2024								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
00005730178312024004 Erwerb Kompaktschlepper Eichstädt_2024								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
00005730178312025002 Erwerb Multicar, OT Vehlefan_2025								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0,00	215.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	215.000	0	0	0	0,00	215.000,00
00005730178312025003 Erw. Mähtraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2025								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	65.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	65.000,00
00005730178312026001 Erwerb Anhänger für Bauhof Schwante_2026								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
00005730178312026002 Erwerb Anhänger für Bauhof Bärenklau_2026								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
00005730178312026003 Kompaktschlepper, OT Schwante_2026								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
00005730178312026004 Aufsitzmäher OT Bötzw_2026								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000,00
00005730178312026005 Erwerb Transporter OT NV_2026								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00

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
00005730178312028001 Erwerb Kompaktschlepper OT VE_2028								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
00005730178322023001 gwG 2023/ Bauhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.919,28	0	0	0	0	0	6.919,28	6.919,28
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.919,28	0	0	0	0	0	6.919,28	6.919,28
00005730178322024001 gwG 2024/ Bauhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
00005730178322025001 gwG 2025/ Bauhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
00005730178322026001 gwG 2026/ Bauhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
00005730178322027001 gwG 2027/ Bauhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
00005730178322028001 gwG Bauhof_2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
00005730178512023001 Bau weiterer Bauhofgarage, als Carport, im OT Schwante_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.795,13	0	0	0	0	0	3.795,13	3.795,13
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.795,13	0	0	0	0	0	3.795,13	3.795,13

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.924,51	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	102,61	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.027,12</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.498,43	158.000	158.000	143.000	143.000	143.000
14.	Abschreibungen	3.982,65	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.481,08</u>	<u>162.000</u>	<u>162.000</u>	<u>148.000</u>	<u>149.000</u>	<u>149.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.453,96</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-27.453,96</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-27.453,96</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-27.453,96</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	100.000	0	0	2.737,00	102.737,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.737,00</u>	<u>102.737,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	-2.737,00	-102.737,00

Produktbeschreibungen

Produkt	5520100000000	Öffentliche Gewässer
Produktbeschreibung		<ul style="list-style-type: none">-Zahlung der Umlage an den Wasser- und Bodenverband Schnelle Havel-Ausbau und Unterhaltung von Gräben und Gewässern 2. Ordnung (i.V.m. WuB) zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser-Bescheiderteilung gegenüber Grundstückseigentümer erfolgt durch Finanzverwaltung
Auftragsgrundlage		
Ziel		<ul style="list-style-type: none">-Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes-Vorbeugender Hochwasserschutz
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.924,51	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	102,61	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.027,12</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.498,43	158.000	158.000	143.000	143.000	143.000
14. Abschreibungen	3.982,65	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.481,08</u>	<u>162.000</u>	<u>162.000</u>	<u>148.000</u>	<u>149.000</u>	<u>149.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-27.453,96</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-27.453,96</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-27.453,96</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-27.453,96</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	100.000	0	0	2.737,00	102.737,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.737,00</u>	<u>102.737,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	-2.737,00	-102.737,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 00005520178522019002 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BA								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	2.737,00	102.737,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	2.737,00	102.737,00

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.964.697,53	14.451.000	15.802.800	16.318.200	16.850.400	17.331.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.323.333,96	6.011.400	6.576.600	4.595.600	5.581.100	5.219.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,00	1.300	600	100	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.951,17	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	111.577,35	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.549.065,01</u>	<u>20.463.700</u>	<u>22.380.000</u>	<u>20.913.900</u>	<u>22.431.500</u>	<u>22.550.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736,57	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	174.895,30	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	7.603.166,83	7.645.500	8.423.100	8.706.800	8.560.700	8.612.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.170,90	135.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.789.969,60</u>	<u>7.780.500</u>	<u>8.433.100</u>	<u>8.716.800</u>	<u>8.570.700</u>	<u>8.622.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>11.759.095,41</u>	<u>12.683.200</u>	<u>13.946.900</u>	<u>12.197.100</u>	<u>13.860.800</u>	<u>13.928.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.638,99	207.100	171.400	171.400	171.400	171.400
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.646,72	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>97.992,27</u>	<u>196.100</u>	<u>158.700</u>	<u>158.700</u>	<u>158.700</u>	<u>158.700</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>11.857.087,68</u>	<u>12.879.300</u>	<u>14.105.600</u>	<u>12.355.800</u>	<u>14.019.500</u>	<u>14.087.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>11.857.087,68</u>	<u>12.879.300</u>	<u>14.105.600</u>	<u>12.355.800</u>	<u>14.019.500</u>	<u>14.087.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>11.857.087,68</u>	<u>12.879.300</u>	<u>14.105.600</u>	<u>12.355.800</u>	<u>14.019.500</u>	<u>14.087.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.003,00	380.300	499.900	334.200	421.700	390.800	1.946.111,00	3.592.711,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>338.003,00</u>	<u>380.300</u>	<u>499.900</u>	<u>334.200</u>	<u>421.700</u>	<u>390.800</u>	<u>1.946.111,00</u>	<u>3.592.711,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	338.003,00	380.300	499.900	334.200	421.700	390.800	1.946.111,00	3.592.711,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt 611010000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

- Vereinnahmung allgemeiner Zuweisungen, Umlagen und Steuern
- Bezahlung Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
- Buß- und Verwargelder Zweitwohnungssteuer
- Einnahmen aus Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen
- Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen und Erstattungen

Auftragsgrundlage

GG, GStG, GewStG, AO, GFRG, FAG, Verwaltungsgebührensatzung, GO

Ziel

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes unter Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (unabhängig von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen)
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern u. ähnliche Abgaben pro Kopf	811,15 €	889,83 €	1.038,78 €	1.079,99 €	986,59 €	1.124,29 €	1058,42 €	1.136,17 €	1.177,75 €	1.280,51 €
Kreisumlage pro Kopf	364,10 €	389,87 €	460,39 €	496,78 €	503,70 €	527,86 €	635,92 €	576,14 €	588,44 €	642,77 €
Sach- und Qualitätskennzahl	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realsteuerkraft pro Einwohner	326,05 €	327,54 €	418,41 €	418,72 €	379,09 €	470,39 €	408,66 €	444,31 €	440,18 €	437,65 €
Finanzkennzahl	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerquote	43,82%	45,79%	43,94%	46,81%	41,64%	42,65%	38,05%	39,29%	40,91%	42,96%
EKST-Quote	27,53%	28,17%	23,57%	25,75%	22,83%	22,30%	21,22%	22,23%	23,25%	25,61%
GWST-Quote			9,16%	10,36%	12,14%	14,19%	11,43%	12,37%	12,25%	11,88%

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	13.964.697,53	14.451.000	15.802.800	16.318.200	16.850.400	17.331.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.323.333,96	6.011.400	6.576.600	4.595.600	5.581.100	5.219.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,00	1.300	600	100	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.951,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	111.538,87	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.549.026,53</u>	<u>20.463.700</u>	<u>22.380.000</u>	<u>20.913.900</u>	<u>22.431.500</u>	<u>22.550.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	174.895,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.603.166,83	7.645.500	8.423.100	8.706.800	8.560.700	8.612.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.778.062,13</u>	<u>7.645.500</u>	<u>8.423.100</u>	<u>8.706.800</u>	<u>8.560.700</u>	<u>8.612.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>11.770.964,40</u>	<u>12.818.200</u>	<u>13.956.900</u>	<u>12.207.100</u>	<u>13.870.800</u>	<u>13.938.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-16.179,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.298,50	100	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-17.478,45</u>	<u>2.900</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>11.753.485,95</u>	<u>12.821.100</u>	<u>13.958.100</u>	<u>12.208.300</u>	<u>13.872.000</u>	<u>13.939.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>11.753.485,95</u>	<u>12.821.100</u>	<u>13.958.100</u>	<u>12.208.300</u>	<u>13.872.000</u>	<u>13.939.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>11.753.485,95</u>	<u>12.821.100</u>	<u>13.958.100</u>	<u>12.208.300</u>	<u>13.872.000</u>	<u>13.939.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	338.003,00	380.300	499.900	334.200	421.700	390.800	1.946.111,00	3.592.711,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>338.003,00</u>	<u>380.300</u>	<u>499.900</u>	<u>334.200</u>	<u>421.700</u>	<u>390.800</u>	<u>1.946.111,00</u>	<u>3.592.711,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	338.003,00	380.300	499.900	334.200	421.700	390.800	1.946.111,00	3.592.711,00

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 00006110168112011001 Invest. SZ								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.003,00	380.300	499.900	334.200	421.700	390.800	1.946.111,00	3.592.711,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.003,00	380.300	499.900	334.200	421.700	390.800	1.946.111,00	3.592.711,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt 6120100000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung
-Zinsausgaben für Kredite
-Zinseinnahmen
-Kontoführungsgebühren

Auftragsgrundlage
-KomHKV, KVerf, Runderlasse

Ziel
-langfristige Liquiditätssicherung
-wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kredite (Stichtag 31.12.)	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0
maßgebliche Einwohnerzahl (per 30.09.)	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226	12.291	12.270	12.341
Sach- und Qualitätskennzahl	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pro- Kopfverschuldung per 31.12.	45,36 €	14,32 €	2,82 €	0,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinslastquote (Zinsaufwand / ordentl. Gesamtaufwend.)	0,09%	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	38,48	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736,57	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.170,90	135.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.907,47</u>	<u>135.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.868,99</u>	<u>-135.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	127.818,94	204.100	168.400	168.400	168.400	168.400
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.348,22	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>115.470,72</u>	<u>193.200</u>	<u>157.500</u>	<u>157.500</u>	<u>157.500</u>	<u>157.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>103.601,73</u>	<u>58.200</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>103.601,73</u>	<u>58.200</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>103.601,73</u>	<u>58.200</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,40	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.186,37	43.900	44.300	44.300	34.300	34.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,71	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	451,13	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.924,11</u>	<u>45.900</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>
11.	Personalaufwendungen	373.981,32	418.200	421.700	432.200	447.700	451.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694,63	15.600	15.600	14.100	14.100	14.100
14.	Abschreibungen	4.511,46	4.400	4.300	4.100	4.100	3.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.382,45	24.500	29.000	31.500	19.000	14.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>396.569,86</u>	<u>461.900</u>	<u>469.800</u>	<u>481.100</u>	<u>484.400</u>	<u>483.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-355.645,75</u>	<u>-416.000</u>	<u>-423.500</u>	<u>-434.800</u>	<u>-448.100</u>	<u>-447.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-355.645,75</u>	<u>-416.000</u>	<u>-423.500</u>	<u>-434.800</u>	<u>-448.100</u>	<u>-447.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	3.000	553.000	3.000	3.000	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	554.500	4.000	3.000	3.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-355.645,75</u>	<u>-416.000</u>	<u>-425.000</u>	<u>-435.800</u>	<u>-448.100</u>	<u>-450.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.080,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,75	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-350.585,54</u>	<u>-410.900</u>	<u>-419.900</u>	<u>-430.700</u>	<u>-443.000</u>	<u>-445.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	550.000	0	0	0	0,00	550.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>550.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	577.500	27.500	27.500	27.500	2.500,00	662.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	713,65	0	0	0	0	0	713,65	713,65
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>713,65</u>	<u>2.500</u>	<u>577.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>3.213,65</u>	<u>663.213,65</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-713,65	-2.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-3.213,65	-113.213,65

Produktbeschreibungen

Produkt	1110600000000	Liegenschaftsverwaltung
Produktbeschreibung		
I Liegenschaftsverwaltung		
-Erwerb und Verkauf von Grund und Boden / unbebaute Grundstücke		
-Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet		
-Pachtverhältnisse / Erbbaupacht		
-Nutzungsentgelte Gestattungsverträge (Sendemasten)		
-Pachtzahlungen für Liegenschaften, die zu anderen Produkten gehören (interne Verrechnung)		
-Pachtzahlungen für Liegenschaften, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können		
-produktspezifische Anschaffungen tätigen		
II Katasteraufgaben		
-Grundstücksangelegenheiten (z.B. Vermessungs-, Grundbuch- und Katasterangelegenheiten)		
III Festplätze / Marktplätze		
-Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Festplätzen		
-produktspezifische Anschaffungen tätigen		
Zugeordnete Objekte (bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA)		
-Festplatz Schwante (zwischen Bahnhofstraße und Dorfstraße)		
-Am Krämerwald (grünes Klassenzimmer), NV		
-Marktplatz Lindenallee 35, Ve (Kleiner Handelsplatz)		
-Festplatz Lindenallee 27, Ve		
-Festplatz Remontehof, Bâ		
-Festplatz Ei (Am Anger)		
-(Speedwaybahn Wolfslake)		
Auftragsgrundlage		
-Nutzungsentgeltordnung, Verwaltungsgebührensatzung, GO, HOAI		
-Grundbuchordnung, Kataster- und Liegenschaftsgesetz, Gebührenordnung Landkreis, VermG, VZOG, BGB, SachenRBerG, SchuldrechtsAnpG		
Ziel		
-Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen		
-Erstellung von Wertgutachten		
-Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben		
-Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte		
-Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten		
-Voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag		
-Vermögensoptimierung		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,40	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.186,37	43.900	44.300	44.300	34.300	34.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,71	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	451,13	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.924,11</u>	<u>45.900</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>
11. Personalaufwendungen	373.981,32	418.200	421.700	432.200	447.700	451.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-500	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694,63	15.600	15.600	14.100	14.100	14.100
14. Abschreibungen	4.511,46	4.400	4.300	4.100	4.100	3.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.382,45	24.500	29.000	31.500	19.000	14.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>396.569,86</u>	<u>461.900</u>	<u>469.800</u>	<u>481.100</u>	<u>484.400</u>	<u>483.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-355.645,75</u>	<u>-416.000</u>	<u>-423.500</u>	<u>-434.800</u>	<u>-448.100</u>	<u>-447.200</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-355.645,75</u>	<u>-416.000</u>	<u>-423.500</u>	<u>-434.800</u>	<u>-448.100</u>	<u>-447.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	3.000	553.000	3.000	3.000	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	554.500	4.000	3.000	3.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-355.645,75</u>	<u>-416.000</u>	<u>-425.000</u>	<u>-435.800</u>	<u>-448.100</u>	<u>-450.200</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.080,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,75	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-350.585,54</u>	<u>-410.900</u>	<u>-419.900</u>	<u>-430.700</u>	<u>-443.000</u>	<u>-445.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	550.000	0	0	0	0,00	550.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>550.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	577.500	27.500	27.500	27.500	2.500,00	662.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	713,65	0	0	0	0	0	713,65	713,65
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>713,65</u>	<u>2.500</u>	<u>577.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>3.213,65</u>	<u>663.213,65</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-713,65	-2.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-3.213,65	-113.213,65

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								
00001110678212025002 Ankauf + Weiterverkauf FST 166, F9 in VE von der Brandenburgischen Boden								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	550.000	0	0	0	0,00	550.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0	0	0	0,00	550.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	550.000	0	0	0	0,00	550.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0	0	0	0,00	550.000,00
00001110678212025003 Ankauf Flächen Bereich Liegenschaften_2025								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
00001110678212026001 Erw./Ankauf Flächen Bereich Liegenschaften_2026								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
00001110678212027001 Erw./ Ankauf Flächen Bereich Liegenschaften_2027								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
00001110678212028001 Erw. / Ankauf Flächen Bereich Liegenschaften_2028								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
00001110678219999001 Vermessungskosten u. dgl. gemeindeeigener Grundstücke								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	12.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	12.500,00
00001110678322023001 Erw.mobiler Stromverteiler Stromkasten Festplatz Eichstädt								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713,65	0	0	0	0	0	713,65	713,65
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713,65	0	0	0	0	0	713,65	713,65

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.027,32	105.000	110.000	105.000	105.000	105.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	200	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	5.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.447,32</u>	<u>118.200</u>	<u>115.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>
11.	Personalaufwendungen	89.675,24	109.400	179.900	187.900	189.200	195.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	131,61	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.650,60	195.000	166.000	138.000	138.000	138.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.457,45</u>	<u>304.400</u>	<u>345.900</u>	<u>325.900</u>	<u>327.200</u>	<u>333.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-112.010,13</u>	<u>-186.200</u>	<u>-230.400</u>	<u>-220.400</u>	<u>-221.700</u>	<u>-228.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-112.010,13</u>	<u>-186.200</u>	<u>-230.400</u>	<u>-220.400</u>	<u>-221.700</u>	<u>-228.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-112.010,13</u>	<u>-186.200</u>	<u>-230.400</u>	<u>-220.400</u>	<u>-221.700</u>	<u>-228.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-112.010,13</u>	<u>-186.200</u>	<u>-230.400</u>	<u>-220.400</u>	<u>-221.700</u>	<u>-228.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
12203 Einwohnermeldewesen

Produktbeschreibungen

Produkt	1210100000000	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produktbeschreibung		<ul style="list-style-type: none">-Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen-Abrechnung Wahlkosten-produktspezifische Anschaffungen tätigen
Auftragsgrundlage		<ul style="list-style-type: none">-Bundeswahlgesetz-Landeswahlgesetz-Kommunalwahlgesetz-Europawahlgesetz
Ziel		<ul style="list-style-type: none">-Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen-Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften-Wirtschaftliche Durchführung von Wahlen
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	5.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	9.251,71	10.000	25.700	28.100	29.200	31.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	131,61	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,79	56.000	18.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.526,11</u>	<u>66.000</u>	<u>43.700</u>	<u>28.100</u>	<u>29.200</u>	<u>31.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.526,11</u>	<u>-53.000</u>	<u>-38.700</u>	<u>-28.100</u>	<u>-29.200</u>	<u>-31.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.526,11</u>	<u>-53.000</u>	<u>-38.700</u>	<u>-28.100</u>	<u>-29.200</u>	<u>-31.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-9.526,11</u>	<u>-53.000</u>	<u>-38.700</u>	<u>-28.100</u>	<u>-29.200</u>	<u>-31.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.526,11</u>	<u>-53.000</u>	<u>-38.700</u>	<u>-28.100</u>	<u>-29.200</u>	<u>-31.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
12203 Einwohnermeldewesen

Produktbeschreibungen

Produkt	1220300000000	Einwohnermeldewesen
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">-Meldeangelegenheiten-Pass- und Ausweisangelegenheiten-Allgemeiner Bürgerservice-Auskunftsleistungen-Abrechnung Kosten Standesamt mit Stadt Hennigsdorf-Datenübermittlung an andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen-Mitwirkung bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder öffentlicher Stellen-Registrierung der im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner-Datenübermittlung an Behörden und sonstige öffentliche Stellen-Mitwirkung bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder öffentlicher Stellen-Verkauf von Chroniken, Postkarten, Wappen, touristische Karten-Verwaltung von Fundsachen		
Auftragsgrundlage <p>Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz, Passgesetz, Einkommenssteuergesetz, Brandenburgisches Personalausweisgesetz, Wahlgesetze, Datenübermittlungsverordnung, LpartG, Personenstandsgesetz, Wehrerfassungsgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Datenschutzgesetz</p>		
Ziel <ul style="list-style-type: none">-Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweis von Identität und Wohnung-Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität-Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs-Erfüllen der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.027,32	105.000	110.000	105.000	105.000	105.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	200	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.447,32</u>	<u>105.200</u>	<u>110.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>
11.	Personalaufwendungen	80.423,53	99.400	154.200	159.800	160.000	164.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.507,81	139.000	148.000	138.000	138.000	138.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223.931,34</u>	<u>238.400</u>	<u>302.200</u>	<u>297.800</u>	<u>298.000</u>	<u>302.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-102.484,02</u>	<u>-133.200</u>	<u>-191.700</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.500</u>	<u>-196.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-102.484,02</u>	<u>-133.200</u>	<u>-191.700</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.500</u>	<u>-196.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-102.484,02</u>	<u>-133.200</u>	<u>-191.700</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.500</u>	<u>-196.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-102.484,02</u>	<u>-133.200</u>	<u>-191.700</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.500</u>	<u>-196.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,43	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.534,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.854,75	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.507,58</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	115.803,30	189.000	169.900	179.900	184.000	185.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.612,59	144.000	133.000	133.000	133.000	133.000
14.	Abschreibungen	113.675,45	111.200	108.100	108.400	109.300	110.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,96	25.900	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>358.393,30</u>	<u>470.100</u>	<u>417.000</u>	<u>427.300</u>	<u>432.300</u>	<u>434.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-324.885,72</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-324.885,72</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-324.885,72</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-324.885,72</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	20.072,67	0	0	0	0	0	20.272,67	20.272,67
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379,90	7.500	9.500	7.000	7.000	7.000	7.879,90	38.379,90
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.452,57</u>	<u>7.500</u>	<u>9.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>28.152,57</u>	<u>58.652,57</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.452,57	-7.500	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-28.152,57	-58.652,57

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Produktbeschreibungen

Produkt	4240100000000	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">-Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine-Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen-Bescheiderstellung Sonderreinigung-produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>-Gebäude und Grund und Boden / Sportstätten in Selbstverwaltung Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde, die nicht dem Produkt Schule zugeordnet werden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde</p> <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">-Zahlung der Telefonkosten, Reparatur der Telefonanlage gehören zu Produkt 424 01 SportstättenER aus Nutzung gehören zum Produkt 424 01 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde <p>-zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Turnhalle und Sportplatz Marwitz Sportplatz Eichstädt und Container</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none">-Bereitstellung von Räumlichkeiten / Sportplätzen-Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens-Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde <p>Erläuterungen</p>		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,43	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.534,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.854,75	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.507,58</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	115.803,30	189.000	169.900	179.900	184.000	185.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.612,59	144.000	133.000	133.000	133.000	133.000
14.	Abschreibungen	113.675,45	111.200	108.100	108.400	109.300	110.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,96	25.900	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>358.393,30</u>	<u>470.100</u>	<u>417.000</u>	<u>427.300</u>	<u>432.300</u>	<u>434.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-324.885,72</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-324.885,72</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-324.885,72</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-324.885,72</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	20.072,67	0	0	0	0	0	20.272,67	20.272,67
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379,90	7.500	9.500	7.000	7.000	7.000	7.879,90	38.379,90
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.452,57</u>	<u>7.500</u>	<u>9.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>28.152,57</u>	<u>58.652,57</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.452,57	-7.500	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-28.152,57	-58.652,57

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00004240178312025001 Invest. Technik Hausmeister_2025								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
00004240178319999001 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten in Verw.Gemeinde								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500,00	17.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500,00	17.500,00
00004240178322023001 Hausmeister gwG 2023/TH MA + TH EI, Sportpl. MA+EI								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,90	0	0	0	0	0	379,90	379,90
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,90	0	0	0	0	0	379,90	379,90
00004240178322024001 gwG 2024/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
00004240178322025001 gwG 2025/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
00004240178322026001 gwG 2026/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
00004240178322027001 gwG 2027/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	3.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	3.500,00
00004240178322028001 gwG 2028/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
00004240178512022002 Feuerschutzabschluss TH Marwitz_It. Baugenehmigung_2022								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.032,36	0	0	0	0	0	6.232,36	6.232,36
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.032,36	0	0	0	0	0	6.232,36	6.232,36
00004240178512023001 Anbau FFW-Schließanlage am Geb. TH Marwitz_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	322,31	0	0	0	0	0	322,31	322,31
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,31	0	0	0	0	0	322,31	322,31
00004240178512023003 Erweiterung Ballfangzaun Sportplatz Marwitz_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.718,00	0	0	0	0	0	13.718,00	13.718,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.718,00	0	0	0	0	0	13.718,00	13.718,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)
52301 Denkmale und Mahnmale
57501 Tourismusförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.041,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,84	200	5.100	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	173,02	0	700	700	300	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.685,06</u>	<u>5.800</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.000</u>	<u>10.800</u>
11. Personalaufwendungen	100.097,88	112.000	109.800	113.600	115.900	117.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.187,63	157.400	143.200	94.900	96.900	98.900
14. Abschreibungen	13.335,87	10.800	12.700	14.000	14.700	15.400
15. Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920,31	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.941,69</u>	<u>292.800</u>	<u>279.800</u>	<u>236.600</u>	<u>241.600</u>	<u>245.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-169.256,63</u>	<u>-287.000</u>	<u>-268.400</u>	<u>-225.200</u>	<u>-230.600</u>	<u>-235.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-169.256,63</u>	<u>-287.000</u>	<u>-268.400</u>	<u>-225.200</u>	<u>-230.600</u>	<u>-235.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-169.256,63</u>	<u>-287.000</u>	<u>-268.400</u>	<u>-225.200</u>	<u>-230.600</u>	<u>-235.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.220,25	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.453,22	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-169.489,60</u>	<u>-287.000</u>	<u>-268.400</u>	<u>-225.200</u>	<u>-230.600</u>	<u>-235.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.487,79	0	7.500	7.500	7.500	7.500	1.487,79	31.487,79
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.487,79</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>1.487,79</u>	<u>31.487,79</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.487,79	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-1.487,79	-31.487,79

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)
52301 Denkmale und Mahnmale
57501 Tourismusförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	2520100000000	Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)
Produktbeschreibung		
-Bereitstellung von Räumlichkeiten für Ausstellungen, touristische Attraktionen -Gebäude und Grund und Boden Museen -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Museumsgebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Museumsgebäuden		
Spez. Hinweise:		
-Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlagen gehören zum Produkt 252 01 Museen -ER aus Eintrittsgeldern gehören zum Produkt 252 01 Museen		
Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):		
-Alte Schmiede -Feuerwehrmuseum Bärenklau -Mühle Vehlefan -Mühlengebäude Vehlefan (Tourismusinformation)		
Auftragsgrundlage		
Ziel bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke / Museen		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.041,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	173,02	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.214,52</u>	<u>4.600</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.581,74	153.000	122.500	74.500	76.500	78.500
14.	Abschreibungen	13.178,60	10.600	11.500	12.300	12.900	13.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.337,59</u>	<u>166.100</u>	<u>137.000</u>	<u>89.800</u>	<u>92.400</u>	<u>94.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-64.123,07</u>	<u>-161.500</u>	<u>-132.300</u>	<u>-85.100</u>	<u>-87.700</u>	<u>-90.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-64.123,07</u>	<u>-161.500</u>	<u>-132.300</u>	<u>-85.100</u>	<u>-87.700</u>	<u>-90.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-64.123,07</u>	<u>-161.500</u>	<u>-132.300</u>	<u>-85.100</u>	<u>-87.700</u>	<u>-90.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.074,46	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-57.194,40</u>	<u>-153.100</u>	<u>-123.700</u>	<u>-76.500</u>	<u>-79.100</u>	<u>-81.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.487,79	0	4.500	4.500	4.500	4.500	1.487,79	19.487,79
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.487,79</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>1.487,79</u>	<u>19.487,79</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.487,79	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-1.487,79	-19.487,79

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0002520178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Museen, pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
0002520178322023001 gwG Museen / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,79	0	0	0	0	0	1.487,79	1.487,79
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,79	0	0	0	0	0	1.487,79	1.487,79
0002520178322025001 gwG Museen / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
0002520178322026001 gwG Museen / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
0002520178322027001 gwG Museen / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
0002520178322028001 gwG Museen / 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)
52301 Denkmale und Mahnmale
57501 Tourismusförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5230100000000	Denkmale und Mahnmale
Produktbeschreibung		-Unterschutzstellung von Mahnmalen und Denkmalförderung
Auftragsgrundlage		Bbg DSchG
Ziel		-Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern -Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,89	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	71,70	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.572,59</u>	<u>2.300</u>	<u>2.600</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.572,59</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.572,59</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.572,59</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.572,59</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)
52301 Denkmale und Mahnmale
57501 Tourismusförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5750100000000	Tourismusförderung
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">-Bezuschussung zu den entstehenden Unkosten des Regionalparks Krämer Forst-Beschilderung von Wald-, Wander-, Rad- und Reitwegen, Ausstattung mit Sitzmobiliar-Bereitstellung von Informationstafeln-Beschaffung von Karten und Informationsmaterial (Radwanderkarten, Luftbildkarten)>Verkauf erfolgt über Produkt 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro-Aufstellung von Konzeptionen		
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- freiwillige Aufgabe		
Ziel <ul style="list-style-type: none">-Verbesserung der touristischen Infrastruktur und der Vermarktung der touristischen Angebote-Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde insgesamt und ihrer touristischen Angebote		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,84	200	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	200	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.470,54</u>	<u>1.200</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.300</u>	<u>6.100</u>
11.	Personalaufwendungen	100.097,88	112.000	109.800	113.600	115.900	117.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,00	2.200	18.200	18.200	18.200	18.200
14.	Abschreibungen	85,57	100	1.100	1.600	1.700	1.900
15.	Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.343,06	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.031,51</u>	<u>124.400</u>	<u>140.200</u>	<u>144.500</u>	<u>146.900</u>	<u>148.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-103.560,97</u>	<u>-123.200</u>	<u>-133.500</u>	<u>-137.800</u>	<u>-140.600</u>	<u>-142.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-103.560,97</u>	<u>-123.200</u>	<u>-133.500</u>	<u>-137.800</u>	<u>-140.600</u>	<u>-142.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-103.560,97</u>	<u>-123.200</u>	<u>-133.500</u>	<u>-137.800</u>	<u>-140.600</u>	<u>-142.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.307,43	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-110.722,61</u>	<u>-131.600</u>	<u>-142.100</u>	<u>-146.400</u>	<u>-149.200</u>	<u>-151.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-12.000,00

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								
00005750178319999001 Erwerb AV > 1 T€ Tourismusförderung								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
00005750178322025001 gwG Tourismusförderung / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
00005750178322026001 gwG Tourismusförderung / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
00005750178322027001 gwG Tourismusförderung / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
00005750178322028001 gwG Tourismusförderung / 2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442,06	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.315,14	17.600	18.800	17.700	16.900	16.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.757,20</u>	<u>18.300</u>	<u>19.500</u>	<u>18.400</u>	<u>17.600</u>	<u>17.100</u>
11.	Personalaufwendungen	35.631,97	41.300	45.800	47.400	48.500	50.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.585,92	28.100	28.100	34.100	34.100	34.100
14.	Abschreibungen	6.312,53	5.900	6.000	6.700	7.300	7.900
15.	Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.041,94</u>	<u>77.100</u>	<u>81.700</u>	<u>90.000</u>	<u>91.700</u>	<u>93.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-40.284,74</u>	<u>-58.800</u>	<u>-62.200</u>	<u>-71.600</u>	<u>-74.100</u>	<u>-76.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-40.284,74</u>	<u>-58.800</u>	<u>-62.200</u>	<u>-71.600</u>	<u>-74.100</u>	<u>-76.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-40.284,74</u>	<u>-58.800</u>	<u>-62.200</u>	<u>-71.600</u>	<u>-74.100</u>	<u>-76.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.562,46	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.847,20</u>	<u>-66.700</u>	<u>-70.000</u>	<u>-79.400</u>	<u>-81.900</u>	<u>-84.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	20.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000,00	-24.000,00

Produktbeschreibungen

Produkt	5530100000000	Friedhofswesen
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke-Bereitstellung und Vergabe von Gräbern-Überwachung und Verlängerung der Grabnutzungszeiten-Beantragung und Abrechnung der vom Bund bereitgestellten Mittel der Pflege und Instandsetzungspauschale für die Kriegsgräber-Aufwendungen für Baumschnitt-Erstellung Gebührenkalkulation Friedhof		
<ul style="list-style-type: none">-Gebäude und Grund und Boden / Friedhof Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofsgebäuden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Friedhofsgebäuden		
<ul style="list-style-type: none">-Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung): Friedhof und Trauerhalle Bötzow Friedhof und Trauerhalle Marwitz Friedhof und Trauerhalle Wolfslake Friedhof und Trauerhalle Vehlefanz		
<ul style="list-style-type: none">-Spez. Hinweise: -ILV mit 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Baumschnitt -Friedhof NV keine Trauerhalle vorhanden		
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)		
Ziel <ul style="list-style-type: none">-Wahrung von Pflege- und Verkehrssicherungszustand der Friedhöfe, Friedhofshallen und Gräber nach geltender Friedhofsordnung-Sicherung der Durchführung von Bestattungen durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabfeldern-Erhaltung der Kriegsgräberstätten in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit-Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Friedhof		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442,06	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.315,14	17.600	18.800	17.700	16.900	16.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.757,20</u>	<u>18.300</u>	<u>19.500</u>	<u>18.400</u>	<u>17.600</u>	<u>17.100</u>
11.	Personalaufwendungen	35.631,97	41.300	45.800	47.400	48.500	50.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.585,92	28.100	28.100	34.100	34.100	34.100
14.	Abschreibungen	6.312,53	5.900	6.000	6.700	7.300	7.900
15.	Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.041,94</u>	<u>77.100</u>	<u>81.700</u>	<u>90.000</u>	<u>91.700</u>	<u>93.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-40.284,74</u>	<u>-58.800</u>	<u>-62.200</u>	<u>-71.600</u>	<u>-74.100</u>	<u>-76.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-40.284,74</u>	<u>-58.800</u>	<u>-62.200</u>	<u>-71.600</u>	<u>-74.100</u>	<u>-76.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-40.284,74</u>	<u>-58.800</u>	<u>-62.200</u>	<u>-71.600</u>	<u>-74.100</u>	<u>-76.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.562,46	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.847,20</u>	<u>-66.700</u>	<u>-70.000</u>	<u>-79.400</u>	<u>-81.900</u>	<u>-84.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	20.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000,00	-24.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0005530178319999001 Erw. AV > 1 T€ Friedhofswesen								
pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	10.000,00
00005530178322024001 Erwerb gwG 2024 Friedhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
00005530178322025001 Erwerb gwG 2025 Friedhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
00005530178322026001 Erwerb gwG 2026 Friedhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
00005530178322027001 Erwerb gwG 2027 Friedhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
00005530178322028001 Erwerb gwG 2028 Friedhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
00005530178532025001 Zaunfelder Kriegsgrab, Friedhof Ma_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.242,30	12.800	11.600	11.600	11.600	11.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,85	300	300	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,97	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.860,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.656,77	3.000	23.000	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157.866,51</u>	<u>66.100</u>	<u>84.900</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>
11. Personalaufwendungen	136.901,98	167.700	168.500	177.800	183.100	183.100
12. Versorgungsaufwendungen	-1.829,82	2.600	1.700	1.700	1.700	3.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.639,93	201.700	344.400	208.800	213.800	216.800
14. Abschreibungen	180.334,65	207.200	257.600	301.100	319.000	323.800
15. Transferaufwendungen	16.079,04	31.000	36.000	31.000	31.000	31.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.109,54	207.200	277.500	174.500	200.000	200.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>704.235,32</u>	<u>817.400</u>	<u>1.085.700</u>	<u>894.900</u>	<u>948.600</u>	<u>958.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-546.368,81</u>	<u>-751.300</u>	<u>-1.000.800</u>	<u>-833.300</u>	<u>-887.000</u>	<u>-896.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-546.368,81</u>	<u>-751.300</u>	<u>-1.000.800</u>	<u>-833.300</u>	<u>-887.000</u>	<u>-896.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	325,00	6.600	4.600	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-325,00</u>	<u>-6.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-546.693,81</u>	<u>-757.900</u>	<u>-1.005.400</u>	<u>-833.300</u>	<u>-887.000</u>	<u>-896.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.977,33	17.800	48.200	29.200	29.200	29.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-571.671,14</u>	<u>-775.700</u>	<u>-1.053.600</u>	<u>-862.500</u>	<u>-916.200</u>	<u>-925.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4,00	6.000	23.000	0	0	0	3.002,00	26.002,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4,00</u>	<u>6.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.002,00</u>	<u>26.002,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773,58	110.000	205.000	0	0	0	111.773,58	316.773,58
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	625.999,78	555.300	744.300	516.000	316.000	16.000	1.362.076,65	2.954.376,65
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>627.773,36</u>	<u>665.300</u>	<u>949.300</u>	<u>516.000</u>	<u>316.000</u>	<u>16.000</u>	<u>1.473.850,23</u>	<u>3.271.150,23</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-627.769,36	-659.300	-926.300	-516.000	-316.000	-16.000	-1.470.848,23	-3.245.148,23

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte

Produktbeschreibungen

Produkt	1260100000000	Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte
Produktbeschreibung		
I Feuerlöschwesen und Aufgaben des Brandschutzes		
-Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr inkl. Löschwasserversorgung		
-vorbeugender Brandschutz		
-Brandschutzerziehung und -aufklärung		
-FFW - Personalbetreuung (u.a. Unternehmerpflichten wie ärztliche Kontrolluntersuchungen u.s.w.)		
-Mitgliedschaft Feuerwehrverband und Solibeitrag für Kameraden		
-Unfallversicherungen (KSA)		
-Gruppenversicherungen (KSA)		
-Beitrag Feuerwehrunfallkasse Bbg entspr. Einwohnerzahl		
-produktspezifische Anschaffungen tätigen		
II Technische Hilfe für Dritte		
-Hilfeleistungen außerhalb des Bbg BKG (Brand- und Katastrophenschutzgesetz)		
III Feuerwehr - Gebührenkalkulation		
-Erstellung Gebührenkalkulation		
IV Gebäude und Grund und Boden / Feuerwehr		
-Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgebäuden		
-Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Feuerwehrgebäuden		
Spez. Hinweise:		
-Telefonkosten, Reparatur und Wartung von Telefonen / Telefonanlagen gehören zum Produkt 126 01 Feuerlöschwesen->Ausnahme: Wartung v. Telefonanlagen i.V.m. Alarmanlagen gehören ebenfalls zu 126 01, werden aber vom Bauamt bedient (FFW Bö, FFW Ve)		
-ILV mit 111 05 Gebäude mit Mischnutzung bzgl. Bewirtschaftung, Werterhaltung, Afa Feuerwehr Ma		
-Reparatur, Wartung und Benzin für das Notstromaggregat/ Katastrophenschutz (Heizraum Verwaltung) gehören zum Produkt 126 01 Feuerlöschwesen		
Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, Afa Gebäude):		
-FFW Eichstädt		
-FFW Bötzw		
-FFW Vehlefan		
Auftragsgrundlage		
Bbg BKG und Verwaltungsvorschrift, Laufbahnverordnung FF, Feuerwehrgebührensatzung, FF Aufwandsentschädigungssatzung, Brandschutzkonzeption, FwDV, GUV-Richtlinien, Brandschauerordnung, Gesetz über die Verleihung einer Medaille für treue Dienste sowie Runderlasse des MI, OBG, Satzung über die gebührenpflichtigen Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr		
Ziel		
Ständige Einsatzbereitschaft		
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohenden Situationen zur Vermeidung bzw. Minderung von Schäden für Menschen, Tiere, an Sachen und Umwelt		
Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Feuerwehr		

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der aktiven Mitglieder Feuerwehr	95	89	89	89	101	106	102	104	105
davon: täglich einsatzbereit zur Verfügung stehen	25	32	32	32	32	27	28	22	23
maßgebliche Einwohnerzahl	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226	12.291	12.270	12.341
Feuerwehrstandorte	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sach- und Qualitätskennzahl	2017	2018	2019	2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Mitglieder / 1.000 EW	9	8	8	7	8	9	8	8	9
Anzahl der Mitglieder täglichen Verfügung / Gesamtmitglieder	26,32%	35,96%	35,96%	35,96%	31,68%	25,47%	27,45%	21,15%	21,90%
Finanzkennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionskosten je Standort	7.670,75 €	6.888,44 €	19.963,87 €	311.905,63 €	19.595,68 €	17.119,68 €	156.943,34 €	166.325,00 €	237.325,00 €
erforderlicher Aufwand je EW	37,23 €	44,90 €	42,72 €	50,26 €	29,94 €	48,24 €	59,33 €	68,07 €	87,98 €

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.242,30	12.800	11.600	11.600	11.600	11.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,85	300	300	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,97	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.860,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.656,77	3.000	23.000	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157.866,51</u>	<u>66.100</u>	<u>84.900</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>
11. Personalaufwendungen	136.901,98	167.700	168.500	177.800	183.100	183.100
12. Versorgungsaufwendungen	-1.829,82	2.600	1.700	1.700	1.700	3.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.639,93	201.700	344.400	208.800	213.800	216.800
14. Abschreibungen	180.334,65	207.200	257.600	301.100	319.000	323.800
15. Transferaufwendungen	16.079,04	31.000	36.000	31.000	31.000	31.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.109,54	207.200	277.500	174.500	200.000	200.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>704.235,32</u>	<u>817.400</u>	<u>1.085.700</u>	<u>894.900</u>	<u>948.600</u>	<u>958.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-546.368,81</u>	<u>-751.300</u>	<u>-1.000.800</u>	<u>-833.300</u>	<u>-887.000</u>	<u>-896.400</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-546.368,81</u>	<u>-751.300</u>	<u>-1.000.800</u>	<u>-833.300</u>	<u>-887.000</u>	<u>-896.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	325,00	6.600	4.600	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-325,00</u>	<u>-6.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-546.693,81</u>	<u>-757.900</u>	<u>-1.005.400</u>	<u>-833.300</u>	<u>-887.000</u>	<u>-896.400</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.977,33	17.800	48.200	29.200	29.200	29.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-571.671,14</u>	<u>-775.700</u>	<u>-1.053.600</u>	<u>-862.500</u>	<u>-916.200</u>	<u>-925.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	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	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4,00	6.000	23.000	0	0	0	3.002,00	26.002,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4,00</u>	<u>6.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.002,00</u>	<u>26.002,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773,58	110.000	205.000	0	0	0	111.773,58	316.773,58
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	625.999,78	555.300	744.300	516.000	316.000	16.000	1.362.076,65	2.954.376,65
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>627.773,36</u>	<u>665.300</u>	<u>949.300</u>	<u>516.000</u>	<u>316.000</u>	<u>16.000</u>	<u>1.473.850,23</u>	<u>3.271.150,23</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-627.769,36	-659.300	-926.300	-516.000	-316.000	-16.000	-1.470.848,23	-3.245.148,23

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001260178312022001 Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2022								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.102,87	0	0	0	0	0	332.854,58	332.854,58
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.102,87	0	0	0	0	0	332.854,58	332.854,58
00001260178312022002 Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2022								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261.510,28	0	0	0	0	0	384.419,76	384.419,76
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.510,28	0	0	0	0	0	384.419,76	384.419,76
00001260178312024001 TLF- 4000 als Ersatz f.TLF 20/50 FFW BO in 2024 /2025								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	208.400	341.600	0	0	0	208.400,00	550.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.400	341.600	0	0	0	208.400,00	550.000,00
00001260178312024003 Austausch MTW Marwitz in 2024								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	3.000,00	6.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	3.000,00	6.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000	40.000	0	0	0	80.000,00	120.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	40.000	0	0	0	80.000,00	120.000,00
00001260178312024004 EDV _ IT Technik_Bereich FFW_2024								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
00001260178312027001 Austausch ELW 1 in BÖ_2027								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
00001260178319999001 Erwerb AV> 1 T€,FFW, pauschal, alleJahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.314,95	115.700	133.300	485.000	5.000	5.000	178.647,03	806.947,03
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.314,95	115.700	133.300	485.000	5.000	5.000	178.647,03	806.947,03
00001260178322022001 Schutzkleidung 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499,09	0	0	0	0	0	13.913,15	13.913,15
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499,09	0	0	0	0	0	13.913,15	13.913,15
00001260178322022004 Reserve Schutzkleidung _2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322023001 gwG Pool FFW 2023/ pauschal								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.939,37	0	0	0	0	0	10.939,37	10.939,37
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.939,37	0	0	0	0	0	10.939,37	10.939,37
00001260178322023003 gwG Pool_EDV FFW_2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702,76	0	0	0	0	0	1.702,76	1.702,76
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702,76	0	0	0	0	0	1.702,76	1.702,76
00001260178322024001 gwG Pool FFW pauschal_2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.400	0	0	0	0	12.400,00	12.400,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.400	0	0	0	0	12.400,00	12.400,00

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
00001260178322024002 Schutzkleidung für 45 Garnituren_2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
00001260178322024003 EDV _ IT Technik_Bereich FFW_2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
00001260178322024004 30 neue Atemschutzmasken_2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.400	0	0	0	0	11.400,00	11.400,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.400	0	0	0	0	11.400,00	11.400,00
00001260178322024005 10 Stck Funkmeldeempfänger_2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
00001260178322025003 gwG Pool_EDV FFW_2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.600	0	0	0	0,00	4.600,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.600	0	0	0	0,00	4.600,00
00001260178322025004 gwG Pool FFW pauschal_2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	109.800	0	0	0	0,00	109.800,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	109.800	0	0	0	0,00	109.800,00
00001260178322025005 Schutzkleidung für 45 Garnituren_2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0	0,00	115.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0	0,00	115.000,00
00001260178322026001 gwG Pool_EDV FFW_2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
00001260178322026002 gwG Pool FFW pauschal_2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
00001260178322026003 Schutzkleidung _2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
00001260178322027001 EDV _ IT Technik_Bereich FFW_pauschal 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
00001260178322027002 gwG Pool FFW pauschal_2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
00001260178322028001 gwG Pool_EDV FFW_2028_pauschal								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
00001260178322028002 gwG Pool FFW pauschal_2028								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
00001260178512023001 Anbau Garage an die FFW Bötzow								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773,58	110.000	150.000	0	0	0	111.773,58	261.773,58
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773,58	110.000	150.000	0	0	0	111.773,58	261.773,58
00001260178512025001 FFW EI_Trockenbauwand im Eingangsbereich m.Elektrik								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	7.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	7.000,00
00001260178512025002 FFW EI-Einbau Abgasabsauganlage_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
00001260178512025003 FFW EI Errichtung Carport im Innenhof_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	23.000,00

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
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	23.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule Vehlefanz
21102 Grundschule Bötzow
24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
27201 Öffentliche Bibliotheken

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	336.240,35	77.500	0	0	0	0	442.834,05	442.834,05
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>336.240,35</u>	<u>77.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>442.834,05</u>	<u>442.834,05</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.167.945,05	1.695.600	111.000	500.000	0	0	5.663.817,69	6.272.258,29
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200,31	3.000	29.100	3.000	3.000	3.000	7.900,31	46.000,31
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	119.375,42	119.375,42
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	252.189,08	171.200	197.400	192.000	24.100	24.100	588.621,24	1.026.221,24
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.422.334,44</u>	<u>1.869.800</u>	<u>337.500</u>	<u>695.000</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>	<u>6.379.714,66</u>	<u>7.463.855,26</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.086.094,09	-1.792.300	-337.500	-695.000	-27.100	-27.100	-5.936.880,61	-7.021.021,21

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule Vehlefanz
 21102 Grundschule Bötzw
 24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 27201 Öffentliche Bibliotheken

Produktbeschreibungen

Produkt	211010000000	Grundschule Vehlefanz
Produktbeschreibung		
I Grundschule Vehlefanz		
<ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Grundschule Vehlefanz für Schüler und andere Nutzer -Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen / Spielplatz Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Lehr- und Lernmittel in der Hand des Lehrers) -Sachkosten für den Betrieb der Schule / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Forderung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden -Kostenausgleich für Mehrbelastung der Schulträger gem. Lernmittelverordnung -Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen -Beschaffung und Unterhaltung Ausstattung und Geräte für Hausmeister 		
II Schulsporteinrichtungen		
<ul style="list-style-type: none"> -Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheid Erteilung an Vereine -Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen -Bescheid Erstellung Sonderreinigung -produktspezifische Anschaffungen tätigen 		
III Schwimmtransport		
<ul style="list-style-type: none"> -Kosten der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht 		
IV Schulbücher		
<ul style="list-style-type: none"> -Schulbuchbeschaffung gem. LernMV -Bereitstellung von Lernmitteln gem. LernMV 		
V Gebäude und Grund und Boden / Schule und Turnhalle		
<ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und Turnhallen (mit Schulsport) und Schulsportanlagen -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Schul- u. Turnhallengebäuden -Turnhalle Vehlefanz -Schulsportplatz Vehlefanz und Gebäude -Bibliothek Vehlefanz (hier Ausnahme, da Gebäude mit komm. Mischnutzung grds. in Produkt 111 05) -Hausmeisterwohnung Schule Ve 		
Spez. Hinweise:		
<ul style="list-style-type: none"> -Zahlung der Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 211 01 Schule Vehlefanz -ER aus Miete und AU Hausmeisterwohnung gehört zu 211 01 Schule Vehlefanz -ILV mit Produkt 272 01 Bibliotheken (Werterhaltungs-, Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude) -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze -ER aus Nutzung der Schule und der Turnhalle gehören zur Schule 211 01 Grundschule Vehlefanz 		
Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):		
<ul style="list-style-type: none"> -Schule Vehlefanz -Turnhalle Vehlefanz -Schulsportplatz Vehlefanz und Gebäude -Bibliothek Vehlefanz (hier Ausnahme, da Gebäude mit komm. Mischnutzung grds. in Produkt 111 05) -Hausmeisterwohnung Schule Ve 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> -pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg SchulG -zur Verfügung Stellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG -Lernmittelverordnung 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Schule, Turnhalle 		

Produkt 2110100000000 Grundschule Vehlefanzen

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtschülerzahl	323	337	337	371	397	398	443	449	475
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden	16	14	9	7	7	8	11	16	10
Schulhoffläche in m²	4.378	4.378	4.378	4.378	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sach- und Qualitätskennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulhoffläche je Schüler in m²	14,84	12,99	12,99	11,80	10,08	10,05	9,03	8,91	8,42
Anzahl Schüler Fremdgemeinden/Gesamtanzahl Schüler	4,95 %	4,15 %	2,67 %	1,89 %	1,76 %	2,01 %	2,48 %	3,56 %	2,11 %
Finanzkennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtaufwand je Schüler	1.384,09 €	1.553,27 €	1.140,04 €	1.881,17 €	2.304,27 €	2.323,07 €	2.297,47 €	2.811,36 €	2.553,26 €
Bewirtschaftungskosten je Schüler	275,02 €	279,98 €	303,08 €	443,72 €	653,12 €	665,20 €	714,28	913,14 €	694,74 €

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.909,27	77.500	0	0	0	0	323.502,97	323.502,97
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>216.909,27</u>	<u>77.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>323.502,97</u>	<u>323.502,97</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.651,57	168.600	73.000	0	0	0	210.537,40	283.537,40
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500	3.000,00	12.500,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.931,89	18.200	64.900	10.900	9.500	9.500	266.744,61	361.544,61
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>319.583,46</u>	<u>188.300</u>	<u>142.900</u>	<u>12.400</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>480.282,01</u>	<u>657.582,01</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.674,19	-110.800	-142.900	-12.400	-11.000	-11.000	-156.779,04	-334.079,04

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								
00002110178312023001 Investive Technik Hausmeister Schule VE_2023								
21101.78310061 Erwerb Aufsitzmäher als Ersatz_2023	4.095,34	0	0	0	0	0	4.095,34	4.095,34
00002110178319999001 Erwerb AV > 1 T €, Schule								
VE,pauschal, alle Jahre								
21101.68110400 SOPO Fdm. Umsetzung DigitalPakt Schule VE 2023 (zeitversetzt zum VJ)	0,00	8.900	0	0	0	0	8.900,00	8.900,00
21101.68110400 erh. Anz. Fdm SOPO_SchuleVE (RLAusPro-End) I für schulgebundene mobile Endgeräte)_2020	147.892,37	0	0	0	0	0	177.368,97	177.368,97
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€,pauschal 2018	0,00	0	0	0	0	0	462,80	462,80
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€,pauschal 2019	0,00	0	0	0	0	0	1.865,34	1.865,34
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2021	0,00	0	0	0	0	0	741,00	741,00
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2022	0,00	0	0	0	0	0	8.932,74	8.932,74
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2024	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
21101.78310000 Weiterführung Medienprojekt aus 2019 in 2020	0,00	0	0	0	0	0	8.483,93	8.483,93
21101.78310000 Erwerb Farbkopierer_2021	0,00	0	0	0	0	0	4.867,10	4.867,10
21101.78310000 Schiebetafelsystem	0,00	0	0	0	0	0	12.596,15	12.596,15
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
21101.78310000 Möbel/Ausstatt. Schule Ve (Anbau Schule) Verausgabung HAR 2021	0,00	0	0	0	0	0	3.547,65	3.547,65
21101.78310000 Erweiterung des Schiebetafelsystems im Anbau der Schule VE_aus HAR 2021	0,00	0	0	0	0	0	3.267,26	3.267,26
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal_2026	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal_2027	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
21101.78310000 2x Handballtore für TH VE_2025	0,00	0	2.400	0	0	0	0,00	2.400,00
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal_2028	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
21101.78310700 DigitalPakt 2022_pauschal	75.228,02	0	0	0	0	0	75.228,02	75.228,02
21101.78310700 Hardware Server Schule VE	0,00	0	0	0	0	0	4.007,92	4.007,92
21101.78310700 EDV - Technik, pauschal, pro Jahr	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	20.000,00
21101.78310700 gel.Anz. Sachanlagen DigitalPakt > 1 T€, EDV								
Technik	0,00	0	0	0	0	0	87.074,76	87.074,76
21101.78310700 2x interaktives Display mit Zubehör als Ersatz für veraltete Smartboards_2025	0,00	0	19.000	0	0	0	0,00	19.000,00
21101.78510820 AiB - Spielerkabinen Schulsportplatz Vehle-fanz_aus HAR 2021	0,00	0	0	0	0	0	5.862,19	5.862,19
00002110178322022001 gwG Schule VE / 2022								
21101.68120302 Erh. Anz. Fdm. vom LK für offene Treffpunkt-arbeit Schulstation	382,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 gwG Schule VE / 2022	1.854,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 4 Trocknungsregale a 269€ von Betzold								
(Fachbereich Kunst) _2022	1.184,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 10x Sortierelemente	2.950,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 gel. Anz. Technik f. Glasfaseranschl. Schule Ve	51,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178322023002 gwG Schule VE , einschl. EDV/ 2023								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2023	1.166,45	0	0	0	0	0	1.166,45	1.166,45
21101.78320000 4xTrocknungsregale Kunst_2023	299,00	0	0	0	0	0	299,00	299,00
21101.78320000 5 halbe Schränke auf Rollen, je 500 €_2023	2.147,78	0	0	0	0	0	2.147,78	2.147,78
21101.78320000 55x Sortierelemente, je 600 €_2023	3.225,82	0	0	0	0	0	3.225,82	3.225,82
21101.78320000 10x Akustikwände Klassenräume, je 754 €_2023	8.484,70	0	0	0	0	0	8.484,70	8.484,70
21101.78320000 10x Akustikwände Speisesaal, je 754 €_2023	8.484,70	0	0	0	0	0	8.484,70	8.484,70
21101.78320000 2 Stck Sideboard Kombinationen FLEX B, je 320 €_2023	969,92	0	0	0	0	0	969,92	969,92
21101.78320000 Lehrfachschränke u. Regale für das Lehrer-zimmer C7_bezahlt aus HAR 2022	4.576,17	0	0	0	0	0	4.576,17	4.576,17
21101.78320000 Sortierelemente bezahlt aus HAR 2022	723,00	0	0	0	0	0	723,00	723,00
21101.78320000 Celexon Faltrahmen Leinwand Mobil	1.047,20	0	0	0	0	0	1.047,20	1.047,20
21101.78320000 Klassensatz Systemblöcke Dezimalrech-nen_2023	225,95	0	0	0	0	0	225,95	225,95

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
21101.78320017 gwG Pool 2023_EDV, Schule VE_pauschal	2.023,91	0	0	0	0	0	2.023,91	2.023,91
00002110178322024001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2024								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
21101.78320000 2x Laminiergeräte_2024	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
21101.78320000 5x "Optik" - Experimentierkisten_2024	0,00	900	0	0	0	0	900,00	900,00
21101.78320000 1x Tasche Bewegungsideen_2024	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
21101.78320000 1x 10er Set Sitzkissen_2024	0,00	200	0	0	0	0	200,00	200,00
21101.78320000 1x Flexo - Regal mit Rollen_2024	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
21101.78320000 2x Flexo - Regal mit Stahlrahmen_2024	0,00	1.600	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
21101.78320000 Größere Anschaffungen für den Schulgarten_2024	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
21101.78320000 5x Sortiererelemente_2024	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
21101.78320000 2x Sideboard_2024	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
21101.78320017 gwG Pool 2024_EDV, Schule VE_pauschal	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
00002110178322025001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2025								
21101.78320000 gwG Pool 2025_pauschal	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
21101.78320000 4x ergonomische Lehrerstühle_2025	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	1.400,00
21101.78320000 2x Volleyballpfosten / Säulen_2025	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
21101.78320000 10x Flexeo -Regal mit Rollen Ahorn Honig/Helgrün für Anbau	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
21101.78320000 Erw. Ausstattung für Doppelraumnutzung Schule /Hort VE_2025	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
21101.78320017 gwG Pool 2025_EDV Schulen VE	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
21101.78320017 2x neue Vertretungsplan-Displays für Anbau Schule VE_2025	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
21101.78320017 25x iPad mit Tastaturhülle und Stift sowie passendem Tablet-Koffer_2025	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	16.000,00
21101.78320017 Lizenzverlängerung "Software Assurance" für TK-Anlage für weitere 5 Jahre	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
00002110178322026001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2026								
21101.78320000 gwG Pool 2026_pauschal	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
21101.78320000 4x ergonomische Lehrerstühle_2026	0,00	0	0	1.400	0	0	0,00	1.400,00
21101.78320017 gwG Pool 2026_EDV Schulen VE	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
00002110178322027001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2027								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2027	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
21101.78320017 gwG EDV_Schule VE_pauschal_2027	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
00002110178322028001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2028								
21101.78320000 gwG Pool 2028	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
21101.78320017 gwG EDV_Schule VE_pauschal_2028	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
00002110178349999001 Erwerb von immateriellem Vermögen								
21101.78340700 DV-Software im Zugriff EDV Verwaltung_pauschal	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	7.500,00
21101.78340700 Erwerb Guhaben (Lizenz) für Apple Apps_2022	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
21101.78340700 Erw. Lizenz für Projekt "Zentr. Endgeräteverwaltung" in allen Außenstellen	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
00002110178512023001 Anbau FFW-Schleianlage am Geb. Schule VE_2023								
21101.78510854 Anbau FFW-Schleianlage am Geb. Schule VE_2023	339,46	0	0	0	0	0	339,46	339,46
00002110178512023002 LED-Umstellung - innen, Schule Ve_2023								
21101.68110301 erh. Anz.SOPO _anteiliger pausch. Ausgleich für Invest.in Transform-u. Klimaschutzmaßnahmen	68.634,00	0	0	0	0	0	68.634,00	68.634,00
21101.78510858 LED-Umstellung - innen, Schule Ve_2023	35.735,75	0	0	0	0	0	35.735,75	35.735,75
00002110178512023003 Umwidmung+Herrichtung Klassenräume für Hortnutzung 2023/2024								
21101.78510914 Umwidmung + Herrichtung Klassenräume für Hortnutzung 2023/2024	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
00002110178512024001 Umstellung TH VE auf LED_2024								

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
21101.68110301 erh.Anz.SOPO_antelliger pausch Ausgl.v.Invest. in Transform.- u. Klimaschutzmaßn_für Umstellug TH auf LED	0,00	68.600	0	0	0	0	68.600,00	68.600,00
21101.78510890 Umstellung TH VE auf LED_2024	0,00	68.600	0	0	0	0	68.600,00	68.600,00
00002110178512025001 Akustikgestaltung Mensa Schule VE_2025								
21101.78510937 Akustikgestaltung Mensa Schule VE_2025	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
21101.78510937 Prüfung Akustik Mensa Vehlefanze_2025	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
00002110178512025002 Errichtung PV-Anlage auf Erweiterungsbau Schule VE_2025								
21101.78510938 Errichtung PV-Anlage auf Erweiterungsbau Schule VE_2025	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule Vehlefanz
 21102 Grundschule Bötzow
 24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 27201 Öffentliche Bibliotheken

Produktbeschreibungen

Produkt 211020000000 Grundschule Bötzow

Produktbeschreibung

I Grundschule Bötzow

- Bereitstellung der Grundschule Bötzow für Schüler und andere Nutzer
- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen / Spielplatz
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Lehr- und Lernmittel in der Hand des Lehrers)
- Sachkosten für den Betrieb der Schule / produktspezifische Anschaffungen tätigen
- Forderung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden
- Kostenausgleich für Mehrbelastung der Schulträger gem. Lernmittelverordnung
- Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen
- Beschaffung und Unterhaltung Ausstattung und Geräte für Hausmeister

II Schulsporteinrichtung

- Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheid Erteilung an Vereine
- Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen
- Bescheid Erstellung Sonderreinigung
- produktspezifische Anschaffungen tätigen

III Schwimmtransport

- Kosten der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht

IV Schulbücher

- Schulbuchbeschaffung gem. LernMV
- Bereitstellung von Lernmitteln gem. LernMV

IV Gebäude und Grund und Boden / Schule und Turnhalle

- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden, Turnhallen (mit Schulsport) und Schulsportanlagen (Sportanlage auf dem Schulhof)
- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Schul- u. Turnhallegebäuden

Auftragsgrundlage

- pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg. SchulG
- Zurverfügungstellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG
- Lernmittelverordnung

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke /Schule, Turnhalle

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtschülerzahl	280	287	287	268	288	287	287	292	283
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden	5	6	4	8	13	4	7	7	6
Schulhoffläche in m²	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264
Sach- und Qualitätskennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulhoffläche je Schüler in m²	43,80	45,93	45,93	45,93	45,93	42,73	42,73	42,00	43,34
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden / Gesamtanzahl Schüler	1,79%	2,09%	1,39%	2,99%	4,64%	1,39 %	2,44%	2,40%	2,12%
Finanzkennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtaufwand je Schüler	1.384,09 €	1.553,27 €	1.140,04 €	1.489,19 €	1.602,17 €	1.762,80 €	2.037,84 €	2.897,95 €	3.084,45 €
Bewirtschaftungskosten je Schüler	275,02 €	279,98 €	303,08 €	392,97 €	445,24 €	445,63 €	514,44 €	649,32 €	759,72 €

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	119.331,08	0	0	0	0	0	119.331,08	119.331,08
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>119.331,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>119.331,08</u>	<u>119.331,08</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.971.293,48	1.527.000	38.000	500.000	0	0	5.453.280,29	5.988.720,89
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	4.100	1.500	1.500	1.500	2.700,00	11.300,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	119.375,42	119.375,42
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.839,32	142.500	50.400	174.500	8.000	8.000	300.359,27	541.259,27
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.099.132,80</u>	<u>1.671.000</u>	<u>92.500</u>	<u>676.000</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>5.875.714,98</u>	<u>6.660.655,58</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.979.801,72	-1.671.000	-92.500	-676.000	-9.500	-9.500	-5.756.383,90	-6.541.324,50

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								
00002110278312026001 Hausmeister Transportfahrzeug_2026								
21102.78310061 Hausmeister Transportfahrzeug Schule BÖ_2026	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
00002110278319999001 Erwerb AV > 1 T€, Schule BÖ, pauschal, alle Jahre								
21102.68110400 erh. Anz. Fdm SOPO_DigitalPakt SchuleBO (RL AusProEnd I) für schulgebundene mobile Endgeräte_2020	119.331,08	0	0	0	0	0	119.331,08	119.331,08
21102.78310000 DigitalPaktSchule VE_ 4 Stck interaktive Displays 2020	0,00	0	0	0	0	0	29.050,00	29.050,00
21102.78310000 gel. Anz.Sachanlage> 1 T€/DigitalPakt Schule BÖ_pauschal 2020	0,00	0	0	0	0	0	115,80	115,80
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2025	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
21102.78310000 1 Ausstellungsvitrine, brandschutzkonform,_2022	0,00	0	0	0	0	0	1.297,10	1.297,10
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal_2026	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2027	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
21102.78310000 Möblierung (> 1 T€) neue Klassenzimmer_2024	0,00	11.800	0	0	0	0	11.800,00	11.800,00
21102.78310000 Pauschale für neue TH BÖ_2025	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
21102.78310000 Erweiterung Ausstattung neue TH BÖ_2025	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2028	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
21102.78310000 Möblierung der neuen Klassenräume (ehem. alte TH BÖ)_2026	0,00	0	0	11.800	0	0	0,00	11.800,00
21102.78310700 Hardware Server	0,00	0	0	0	0	0	4.007,92	4.007,92
21102.78310700 DigitalPakt Schule BÖ_pauschal_2021	0,00	0	0	0	0	0	4.267,48	4.267,48
21102.78310700 DigitalPakt Schule BÖ_pauschal_2022	83.586,55	0	0	0	0	0	83.586,55	83.586,55
21102.78310700 EDV - Technik, pauschal	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.336,76	16.336,76
21102.78310700 Farbkopierer_2024	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
21102.78310700 ALT (da in 2024 keine Umsetzung) _ 5x Smartdisplays inkl. PC & Zubehör (Umbau alte TH zu Klassenräumen)_2024	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
21102.78310700 2x interaktives Display mit Zubehör als Ersatz für veraltete Smartboards_2025	0,00	0	19.000	0	0	0	0,00	19.000,00
21102.78310700 5x Smartdisplays inkl. PC & Zubehör (Umbau alte TH zu Klassenräumen)_2026	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
00002110278322022001 Erwerb gwG Schule BÖ 2022								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2022	459,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 gel. Anz. Technik f. Glasfaseranschl. Schule Bö	51,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322022002 Hausmeister gwG 2022/Schule Bötzw								
21102.78320061 Hausmeister gwG 2022/Schule Bötzw	215,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322023001 Hausmeister gwG 2023/Schule Bötzw								
21102.78320061 Hausmeister gwG 2023/Schule Bötzw	309,00	0	0	0	0	0	309,00	309,00
00002110278322023002 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2023								
21102.78320000 Erw. von 3 ungeplanten Schränken für Klassenräume_2023	1.624,92	0	0	0	0	0	1.624,92	1.624,92
21102.78320017 gwG Pool 2023_EDV, Schule BÖ	302,98	0	0	0	0	0	302,98	302,98
21102.78320017 gwG Pool 2023_Glasfaseranschluss_bezahlt aus HAR 2022	221,48	0	0	0	0	0	221,48	221,48
00002110278322024001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2024								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
21102.78320000 15x Bänke, höhenverstellbar_2024	0,00	2.900	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
21102.78320000 2x Aktenschränke_2024	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
21102.78320000 Möblierung neue Klassenzimmer_ 2024	0,00	55.100	0	0	0	0	55.100,00	55.100,00

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
21102.78320000 gwG Pool neue TH Bötzw., pauschal_2024	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
21102.78320017 gwG Pool 2024_EDV, Schule BÖ	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
21102.78320017 MFP Drucker (Umbau alte TH in Klassenräume)_2024	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
21102.78320017 PC Lehrerzimmer (Umbau alte TH in Klassenräume)_2024	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
21102.78320017 Netzwerktechnik (Umbau alte TH in Klassenräume)_2024	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
21102.78320017 Netzwerktechnik (neue TH) _2024	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
00002110278322024002 Hausmeister gwG 2024/Schule Bötzw								
21102.78320061 Hausmeister gwG 2024/Schule Bötzw	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
00002110278322025001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2025								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ / 2025	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
21102.78320000 Pauschal gwG für neue TH BÖ_2025	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
21102.78320000 4x Sideboards_2025	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
21102.78320000 Möblierung Sekretariat_2025	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
21102.78320000 2 Bürostühle ergonomisch_2025	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
21102.78320000 Erweiterung Ausstattung neue TH BÖ_2025	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
21102.78320017 gwG Pool 2025_EDV, Schule BÖ	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
00002110278322026001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2026								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2026	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
21102.78320000 Möblierung neuer Klassenräume (ehem. alte TH BÖ)_2026	0,00	0	0	55.100	0	0	0,00	55.100,00
21102.78320017 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2026	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
21102.78320017 1x PC inkl. Monitor für Lehrerzimmer (Umbau alte TH in Klassenräume)_2026	0,00	0	0	800	0	0	0,00	800,00
21102.78320017 1x Multifunktionsdrucker (MFD) (Umbau alte TH in Klassenräume)_2026	0,00	0	0	800	0	0	0,00	800,00
21102.78320017 Netzwerktechnik (Umbau alte TH in Klassenräume)_2026	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
21102.78320017 25x iPad mit Tastaturhülle und Stift und passendem Tablet - Koffer_2026	0,00	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
00002110278322027001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2027								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ_ 2027	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
21102.78320017 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2027	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
00002110278322028001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2028								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ_2028	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
21102.78320017 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2028	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
00002110278349999001 Erwerb immaterielles /Vermögen								
21102.78340700 DV-Software im Zugriff EDV Verwaltung_pauschal	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	7.500,00
21102.78340700 Erwerb Guthaben (Lizenz) für Apple Apps_2022	0,00	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
21102.78340700 Erw. Lizenz für Projekt "Zentr. Endgeräteverwaltung" in allen Außenstellen	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	2.600,00
00002110278512020002 Neubau TH BÖ 2020-2023, einschl. Grdst.erwerb								
21102.78210233 Erwerb Grdst.fläche in BÖ für Neubau TH BÖ von FAm. Horak, TF aus FST 153, F 13, BÖ	0,00	0	0	0	0	0	119.375,42	119.375,42
21102.78310000 Erwerb von Sportgeräten für Neubau TH BÖ_2023	31.739,28	0	0	0	0	0	31.739,28	31.739,28
21102.78310000 gel. Anz. auf Erwerb Sachanlagen - Teeküche im Neubau TH BÖ	3.723,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78510723 Neubau TH BÖ 2020 - 2022	1.649.556,32	0	0	0	0	0	3.510.268,73	3.510.268,73
21102.78510723 KG 300_Baukonstruktion ab HHJ 2023	118.005,16	0	0	0	0	0	118.005,16	118.005,16
21102.78510723 KG 400_ Technische Anlagen, einschl. PV-Anlage_ab HHJ 2023	71.476,28	0	0	0	0	0	71.476,28	71.476,28
21102.78510723 KG 500_Außenanlagen_ab HHJ 2023	90.071,62	0	0	0	0	0	90.071,62	90.071,62

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		
21102.78510723 KG 600_Baunebenkosten_ab HHJ 2023	37.711,44	0	0	0	0	0	37.711,44	37.711,44
00002110278512020003 ALT_ Umbau TH BÖ in Schulräume, Beginn mit Plg in 2020								
21102.78510726 ALT_ Umbau TH BÖ in Schulräume, Beginn mit Plg in 2020	0,00	0	0	0	0	0	12.122,40	0,00
00002110278512021001 Umbau TH BÖ in Schulräume 2021_Beginn								
21102.78510726 Umbau TH BÖ in Schulräume_Beginn 2021	0,00	1.200.000	0	500.000	0	0	1.217.833,77	1.717.833,77
21102.78510726 Reserve für weitere Gewerke u. für Preissteigerungen	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
00002110278512023001 Anbau FFW-Schließanlage am Geb. Schule Bötzwow_2023								
21102.78510855 Anbau FFW-Schließanlage am Geb. Schule Bötzwow_2023	484,36	0	0	0	0	0	484,36	484,36
00002110278512023002 Weitere Türsprechanlage Schule Bötzwow_2023								
21102.78510810 Weitere Türsprechanlage Schule Bötzwow_2023	3.988,30	0	0	0	0	0	3.988,30	3.988,30
00002110278512024001 Aufbau PV-Dachanlage Schule BÖ in 2 Teilschritten 2024/2025								
21102.78510864 Aufbau PV-Dachanlage Schule BÖ_2024_Schritt 1: Prüfung Dachstatik	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
21102.78510864 Aufbau PV-Dachanlage Schule BÖ_2025_Schritt 2: Aufbau PV-Dachanlage	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
00002110278512024002 LED Umstellung Schule Bötzwow, innen_2024								
21102.78510865 LED Umstellung Schule Bötzwow, innen_2024	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
00002110278512025001 Umstellung Beleuchtung auf LED, Bibo BÖ_2025								
21102.78510935 Umstellung Beleuchtung auf LED, Bibo BÖ_2025	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
00002110278512025002 Anschluss Bibo BÖ an Schmutzwasserleitung_2025								
21102.78510936 Anschluss Bibo BÖ an Schmutzwasserleitung_2025	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule Vehlefanz
 21102 Grundschule Bötzw
 24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 27201 Öffentliche Bibliotheken

Produktbeschreibungen

Produkt	272010000000	Öffentliche Bibliotheken
---------	--------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Medien
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
- Möglichkeit der Einbindung in den Schulunterricht
- produktspezifische Anschaffungen tätigen
- Gebäude und Grund und Boden / Bibliotheken
- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bibliotheksgebäuden
- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Bibliotheksgebäuden

Spez. Hinweise:

- ILV mit Produkt 211 01 Schule Vehlefanz und Produkt 211 02 Schule Bötzw bzgl. AU aus Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA
- Zahlung der Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 272 01 Bibliotheken

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Ziel

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung, Freizeitgestaltung
- Förderung von kreativem Mediengebrauch
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Bibliotheken

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzerzahl Kinder bis 12 Jahre	564	504	601	590	647	647	557	391	608	655	688
Nutzerzahl Kinder bis 17 Jahre	79	88	74	40	61	61	32	33	25	32	46
Nutzerzahl Erwachsene	356	334	351	325	352	352	287	216	238	262	302
Entleihungszahlen Kinder	24.319	15.887	24.631	In ges. enthalten	In ges. enthalten	In ges. enthalten	In ges. enthalten	5.397	14.986	16.736	18.921
Entleihungszahlen Erwachsene	18.591	17.664	17.664	49.308	31.031	31.031	29.974	13.551	17.592	19.266	19.612
Entleihungszahlen Institutionen (Fernleihen)									68	40	22
Medienbestand	21.981	21.889	21889	20.865	21.304	28.916	27.660	27.846	29.600	26.951	27.399
Anzahl jährlicher Veranstaltungen	119	96	112	69	142	142	42	12	38	55	107
Teilnehmer Veranstaltungen	2.279	1.944	1944	2.454	2.950	2.950	960	679	1.256	1.996	2.958
Sach- und Qualitätskennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
maßgebliche Einwohnerzahl	10.538	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226	12.291	12.270	12.341
Medienbestand je 100 EW	209	206	205	186	190	232	229	228	241	220	222
Ausleihungen je 100 EW	407	316	396	327	327	260	248	245	266	294	312
Ausleihen pro Medium p.a.	195%	153%	193%	176%	172%	112%	108%	108%	110%	134%	141%
Zahl der Nutzer / Bevölkerung	9%	9%	10%	9%	9%	7%	7%	5%	7%	8%	8%
Aufwand je Mitglied	137,00 €	151,16 €	133,39 €	158,22 €	162,36 €	146,98 €	196,13 €	259,29 €	255,53 €	259,96 €	244,50 €

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200,31	0	20.000	0	0	0	2.200,31	22.200,31
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.417,87	10.500	82.100	6.600	6.600	6.600	21.517,36	123.417,36
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.618,18</u>	<u>10.500</u>	<u>102.100</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>23.717,67</u>	<u>145.617,67</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.618,18	-10.500	-102.100	-6.600	-6.600	-6.600	-23.717,67	-145.617,67

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								
00002720178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Biblio,pauschal, alle Jahre								
27201.78310000 Buchrückgabesystem für Bibo VE_2021	0,00	0	0	0	0	0	3.646,16	3.646,16
27201.78310000 ERwerb AV > 1 T€ pauschal 2024	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
27201.78310000 Erwerb AV > 1. T€ pauschal 2025	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
27201.78310000 Bucherrückgabesystem für Bötzw_2022	0,00	0	0	0	0	0	3.675,91	3.675,91
27201.78310000 Zeitschriftenschränk Bibliothek Vehlefanz_2022	0,00	0	0	0	0	0	2.277,42	2.277,42
27201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal_2026	0,00	0	0	1.200	0	0	0,00	1.200,00
27201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal_2027	0,00	0	0	0	1.200	0	0,00	1.200,00
27201.78310000 Ereerb Bücherturm_2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
27201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal_2028	0,00	0	0	0	0	1.200	0,00	1.200,00
27201.78310000 Neuer Sonnenschutz Bibo BO_2025	0,00	0	3.300	0	0	0	0,00	3.300,00
27201.78310000 Neugestaltung Bibo VE_2025	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
27201.78310700 EDV Technik > 1 T€ pauschal	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	12.500,00
27201.78310700 Smartboardlösung i.R. der Modernisierung der Bibliothek VE_2025	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
27201.78310700 3 Tablets / Bibo zur freien Verwendung in der Bibo_2025	0,00	0	7.200	0	0	0	0,00	7.200,00
00002720178322023001 gwG beide Bibliotheken / 2023								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2023	617,07	0	0	0	0	0	617,07	617,07
27201.78320000 neue Möbel (Regale, Medienträge)_2023	589,00	0	0	0	0	0	589,00	589,00
27201.78320017 gwG pOOL 2023_bARCODESCANNER_BEZAHLT AUS har 2022	211,80	0	0	0	0	0	211,80	211,80
00002720178322024001 gwG beide Bibliotheken / 2024								
27201.78320000 gwG Pool Bibliotheken_2024	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
27201.78320000 Erwerb Bücherwagen_2024	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
27201.78320017 gwG Pool 2024_EDV, Bibliotheken	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
27201.78320017 Onilo Jahreslizenz_2024	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
27201.78320017 Erwerb 2x Tablet, ähnl. All in one PC, inkl. Zubehör_2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
00002720178322025001 gwG beide Bibliotheken / 2025								
27201.78320000 gwG Pool Bibliotheken_2025	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
27201.78320000 3 neue Schaukästen_2025	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
27201.78320017 gwG Pool 2025_EDV Bibliotheken	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
27201.78320017 Onilo Jahreslizenz_2025	0,00	0	400	0	0	0	0,00	400,00
00002720178322026001 gwG beide Bibliotheken / 2026								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2026	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
27201.78320017 gwG Pool 2026_EDV Bibliotheken	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
27201.78320017 Onilo Jahreslizenz_2026	0,00	0	0	400	0	0	0,00	400,00
00002720178322027001 gwG beide Bibliotheken / 2027								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2027	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
27201.78320017 Onilo Jahreslizenz_2027	0,00	0	0	0	400	0	0,00	400,00
27201.78320017 gwG Pool 2027_EDV Bibliotheken	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
00002720178322028001 gwG beide Bibliotheken / 2028								
27201.78320000 gwG Pool Bibo, pauschal_2028	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
27201.78320017 gwG Pool EDV, Bibliotheken_2028	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
27201.78320017 Onilo Jahreslizenz 2028	0,00	0	0	0	0	400	0,00	400,00
00002720178349999001 Erwerb immat. AV in den Bibliotheken								
27201.78340700 gel. Anz. Erwerb von Lizenzen für Bibliotheken_2023	2.200,31	0	0	0	0	0	2.200,31	2.200,31
27201.78340700 Erwerb neues Bibliotheksprogramm_2025	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
- 36201 Jugendarbeit
- 36501 Kita Eichstädt
- 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
- 36503 Kita Vehlefan
- 36504 Kita Bärenklau
- 36505 Kita Bötzw
- 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
- 36507 Kita Marwitz
- 36508 Kita Schwante
- 36509 Hort Vehlefan
- 57305 Kitaküche Oberkrämer

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	2.586,00	0	0	0	0	0	408.978,43	408.978,43
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.586,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>408.978,43</u>	<u>408.978,43</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.610,51	320.800	2.500	0	0	0	7.241.683,72	7.285.843,59
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	144.825,83	146.100	156.100	74.000	74.000	74.000	387.116,49	765.216,49
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>269.436,34</u>	<u>466.900</u>	<u>158.600</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>7.628.800,21</u>	<u>8.051.060,08</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-266.850,34	-466.900	-158.600	-74.000	-74.000	-74.000	-7.219.821,78	-7.642.081,65

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzow
 36506 Kita / Hort Bötzow (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	3610100000000	Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
Produktbeschreibung		
I Tagespflege		
-Ergänzung des Angebotes zur Kita-Betreuung		
-Berechnung Elternbeiträge		
-Bereitstellung Entgelt für Tagespflegepersonen		
-ersatzweise Rechtsanspruchserfüllung		
-produktspezifische Anschaffungen tätigen		
II Kosten für fremdbetreute Kinder		
-Zahlung Kitakosten für fremdbetreute Kinder an andere Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
KitaG, SGB VIII, Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer		
Ziel		
-Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder		
-Familienentlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Erläuterungen		

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.468,25	1.468,25
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.468,25</u>	<u>1.468,25</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.468,25	-1.468,25

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 00003610178319999001 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege								
36101.78310000 Krippenwagen 5 Sitzer, 2020	0,00	0	0	0	0	0	1.468,25	1.468,25

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzow
 36506 Kita / Hort Bötzow (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	3620100000000	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung von Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit einschließlich ihrer Ausstattungen, sowie des fachlichen Betreuungspersonals für Kinder ab 10 Jahren und Jugendlichen -Förderung der täglichen Regelangebote in diesen Einrichtungen, einschließlich der jährlichen Projekte wie z. B. für außerschulische Bildung von Jugendlichen, Freizeitfahrten, Kreativprojekte, Projekte Gemeinwesenarbeit, Ferienangebote / Ferienerholungsmaßnahmen, Mehrgenerationsprojekte, Geschichtsprojekte, Musikprojekte, Präventionsprojekte, Sportprojekte, internationale Jugendarbeit, etc. -Übernahme von Arbeitsmaterialkosten, einschließlich Fahr- und Telefonkosten für die Jugendbetreuer dieser Einrichtungen 		
Auftragsgrundlage		
freiwillige Aufgabe		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> -Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und damit beizutragen, dass Benachteiligungen vermieden oder abgebaut werden, sowie die positiven Lebensbedingungen in der Gemeinde zu erhalten, bzw. damit noch zu verbessern. -Förderung der ehrenamtlichen Arbeit in der offenen Jugendarbeit durch materielle Unterstützung. 		
Erläuterungen		

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	249,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>249,99</u>	<u>0</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	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.275,94	17.000	24.400	3.900	3.900	3.900	34.905,81	71.005,81
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>13.275,94</u>	<u>17.800</u>	<u>24.400</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>35.705,81</u>	<u>71.805,81</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.025,95	-17.800	-24.400	-3.900	-3.900	-3.900	-35.705,81	-71.805,81

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								
00003620178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Jugend, pauschal, alle Jahre								
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2020	0,00	0	0	0	0	0	249,03	249,03
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2022	0,00	0	0	0	0	0	2.488,21	2.488,21
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2024	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2025	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
36201.78310000 Bungee-Run-Western (aufblasbares Outdoor-spiel)_2023	4.260,32	0	0	0	0	0	4.260,32	4.260,32
36201.78310000 Gladiator (aufblasbares Outdoorspiel)_2023	3.660,32	0	0	0	0	0	3.660,32	3.660,32
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2026	0,00	0	0	1.200	0	0	0,00	1.200,00
36201.78310000 gel. Anz. Ledercoach f. JC Bö	0,00	0	0	0	0	0	2.291,63	2.291,63
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2027	0,00	0	0	0	1.200	0	0,00	1.200,00
36201.78310000 Lastenrad, mobile Jugendarbeit_2024	0,00	5.500	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
36201.78310000 Bastelschrank_2024	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2028	0,00	0	0	0	0	1.200	0,00	1.200,00
36201.78310000 Mischpult_2025	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
36201.78310000 E-Drum Set_2025	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	2.600,00
36201.78310000 Graffitiwand, freistehend_2025	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
36201.78310700 neue PC-Anlage im Probenraum i.R. einer Modernisierung_2025	0,00	0	2.200	0	0	0	0,00	2.200,00
00003620178322022001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2022								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2022	399,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003620178322023001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2023								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2023	1.103,43	0	0	0	0	0	1.103,43	1.103,43
36201.78320000 Erwerb von 2 Stck Elektroherden, je 1.000 €_2023	1.552,58	0	0	0	0	0	1.552,58	1.552,58
36201.78320000 Erwerb Fernseher für JC Schwante_2023	436,49	0	0	0	0	0	436,49	436,49
36201.78320000 4 SUPs, je 325 €_2023	1.475,81	0	0	0	0	0	1.475,81	1.475,81
36201.78320000 Bluetoothlautsprecher_2023	387,99	0	0	0	0	0	387,99	387,99
00003620178322024001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2024, einschl. EDV								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
36201.78320000 JC Bä Erw. Lautsprecher_2024	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
36201.78320000 Erw. mobiler Standboxsack u. Handschuhe_2024	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
36201.78320000 Büro Ei_2x Aktenschranke_2024	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36201.78320000 JC Sc_Herd_2024	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
36201.78320000 Outdoor-spiele, mobil_2024	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
36201.78320000 Gasgrill, mobil_2024	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36201.78320000 JC Bä_2x Regal/ Schrank_2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
36201.78320000 JC Bö_2x Regal / Schrank_2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
00003620178322025001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2025								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2025	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
36201.78320000 JC Bö Anschaffung neuer Spielekonsolen u. Zubehör_2025	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	1.300,00
36201.78320000 JC Bä Anschaffung neuer Spielekonsolen u. Zubehör_2025	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	1.300,00
36201.78320000 JC Ve Anschaffung Fernseher_2025	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
36201.78320000 Ausstattung JC Ma zur Neueröffnung, pauschal_2025	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
36201.78320017 Erwerb gwG Pool 2025, EDV Jugendarbeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
36201.78320017 Ersatz veralteter PC im JC BO_2025	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
36201.78320017 Erw. Lizenzen für Administration von 3 Endgeräten_2025	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
00003620178322026001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2026								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2026	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
36201.78320017 Erwerb gwG Pool 2026_EDV Jugendarbeit	0,00	0	0	1.200	0	0	0,00	1.200,00
00003620178322027001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2027								

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
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2027	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
36201.78320017 Erwerb gwG Pool 2027_EDV Jugendarbeit	0,00	0	0	0	1.200	0	0,00	1.200,00
00003620178322028001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2028								
36201.78320000 gwG Pool pauschal_2028	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
36201.78320017 Erwerb gwG EDV Jugendarbeit 2028	0,00	0	0	0	0	1.200	0,00	1.200,00
00003620178512024001 Graffitiwand, feststehend_2024								
36201.78510912 Graffitiwand, feststehend_2024	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
	36201 Jugendarbeit
	36501 Kita Eichstädt
	36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
	36503 Kita Vehlefan
	36504 Kita Bärenklau
	36505 Kita Bötzw
	36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
	36507 Kita Marwitz
	36508 Kita Schwante
	36509 Hort Vehlefan
	57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365010000000	Kita Eichstädt
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Kita -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Berechnung Elternbeiträge -Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden -Kita-Gebührenkalkulation <p>-Gebäude und Grund und Boden / Kita</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 01 Kita Eichstädt -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze -AU aus Wohnung Kita Eichstädt bei 365 01 Kita Eichstädt (ILV mit 524 01) <p>-Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kita Eichstädt <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familienentlastung und –unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita 		

Produkt	3650100000000	Kita Eichstädt						
Erläuterungen								
Definition von Produktkennzahlen								
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020
Deckungsbeitrag- absolut-	214.700,00 €	147.206,92 €	169.500,00 €	10.626,40 €	92.000,00 €	75.016,61 €	138.800,00 €	30.325,86 €
Deckungsbeitrag in Prozent	48,20%	62,53%	65,81%	97,23%	80,72%	82,86%	71,68%	93,02%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	5.111,90 €	3.504,93 €	4.035,71 €	253,01 €	2.190,48 €	1.786,11 €	3.304,74 €	722,04 €
Jahr	Ø 2017		Ø 2018		Ø 2019		Ø 2020	
Durchschnittl. Belegung	42		42		42		42	
	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag -absolut-	149.100,00 €	57.670,23 €	117.000,00 €	18.981,33 €	186.800,00 €	122.617,49 €	267.500,00 €	287.600,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	71,51%	88,61%	76,54%	96,33%	69,08%	79,79%	63,30%	63,14%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.388,64 €	1.310,69 €	2.600,00 €	421,81 €	4.344,19 €	3.065,44 €	6.687,50 €	7.014,63 €
Jahr	Ø 2021		Ø 2022		Ø 2023		Ø 2024	Plan 2025
Durchschnittl. Belegung	44		45		43		40	41

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	0,00	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.236,58	7.700	7.900	5.000	5.000	5.000	14.151,00	37.051,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.540,88</u>	<u>7.700</u>	<u>7.900</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>14.455,30</u>	<u>37.355,30</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.540,88	-7.700	-7.900	-5.000	-5.000	-5.000	-10.855,30	-33.755,30

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								
00003650178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita EI, pauschal, alle Jahre								
36501.68170400 erh. Anz. SOPO/Spende Mommert 5T€, 2018	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
36501.68170400 erh. Anz. inv. Spenden/. Spenden 2021 Kita EI für Investition	0,00	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2023	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
36501.78310000 Gruppenraumöbel, obere Etage, 2020, Kita EI	0,00	0	0	0	0	0	1.999,82	1.999,82
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2024	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2026	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2027	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2028	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
36501.78310000 Krippenwagen Sechssitzer_2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
00003650178322022001 gwG Kita EI / 2022								
36501.78320017 Medien und Digitalförderung / Technik	785,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650178322023001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2023								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2023	2.451,18	0	0	0	0	0	2.451,18	2.451,18
00003650178322024001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2024								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2024	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
36501.78320000 Erw. 7 Flurbänke, inkl. Schuhrost_2024	0,00	1.900	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2024_EDV Kita EI	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36501.78320017 gwG Ausgaben für weitere Digitalisierung_2024	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
00003650178322025001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2025								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
36501.78320000 2 Kühlschränke für Vollversorgung_2025	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2025_EDV Kita EI	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36501.78320017 Erw. Lizenz zur Administration von 4 Endgeräten_2025	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
00003650178322026001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2026								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2026	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2026_EDV Kita EI	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
00003650178322027001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2027								
36501.78320000 gwGPool Kita EI/ 2027_pauschal	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2027_EDV Kita EI	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
00003650178322028001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2028								
36501.78320000 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2028	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
36501.78320017 gwG Pool EDV_2028	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
00003650178512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Eichstädt_2023								
36501.78510843 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Eichstädt_2023	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzow
 36506 Kita / Hort Bötzow (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365030000000	Kita Vehlefan
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Kita -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz -Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Berechnung Elternbeiträge -Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden -Kita-Gebührenkalkulation <p>-Gebäude und Grund und Boden / Kita</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 03 Kita Vehlefan -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - ILV mit 36509 Hort Ve <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita Vehlefan</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familienentlastung und –unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita 		

Produkt 3650300000000 Kita Vehlefan

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020
Deckungsbeitrag- absolut-	496.000,00 €	890.339,82 €	247.900,00 €	-302.284,20 €	506.700,00 €	346.537,05 €	422.400,00 €	181.517,9
Deckungsbeitrag in Prozent	59,08%	46,73%	81,41%	122,77%	69,05%	79,93%	78,45%	90,52%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.275,23 €	4.084,13 €	1.137,16 €	- 1.386,62 €	2.068,16 €	1.414,44 €	1.451,55 €	623,77

Jahr	Ø 2015	Ø 2016	Ø 2019	Ø 2020
Durchschnittl. Belegung	166	179	245	291

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag -absolut-	500.600,00 €	385.899,47 €	441.600,00 €	173.344,04 €	1.349.600,00 €	725.711,08 €	558.400,00 €	551.600,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	77,59%	82,07%	81,35%	92,74%	55,25%	72,94%	73,21%	72,13%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	1.657,62 €	1.277,81 €	1.280,00 €	502,45 €	3.496,37 €	1.880,08 €	4.431,75 €	4.558,62 €

Jahr	Ø 2021	Ø 2022	Ø 2023	Ø 2024	Ø 2025
Durchschnittl. Belegung	302	345	386	126	121
				Neues Produkt Hort ab 2024	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	5.078,48	280.000	0	0	0	0	1.752.035,55	1.752.035,55
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.086,86	34.300	33.400	10.500	10.500	10.500	114.347,29	179.247,29
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>48.165,34</u>	<u>314.300</u>	<u>33.400</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>1.866.382,84</u>	<u>1.931.282,84</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.165,34	-314.300	-33.400	-10.500	-10.500	-10.500	-1.866.382,84	-1.931.282,84

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								
00003650378319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita VE, pauschal, alle Jahre								
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2018	0,00	0	0	0	0	0	1.299,00	1.299,00
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2019	0,00	0	0	0	0	0	309,36	309,36
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2017 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	7.396,33	7.396,33
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2020	0,00	0	0	0	0	0	1.237,01	1.237,01
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2021	0,00	0	0	0	0	0	4.133,43	4.133,43
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022	0,00	0	0	0	0	0	2.488,21	2.488,21
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2023	1.657,31	0	0	0	0	0	1.657,31	1.657,31
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2024	0,00	4.200	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2025	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
36503.78310000 gel. Anz. Sachanlagen > 1 T€, netto	16.138,07	0	0	0	0	0	37.596,52	37.596,52
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal_2026	0,00	0	0	4.000	0	0	0,00	4.000,00
36503.78310000 Erwerb von 3 Krippenwagen_2023	5.370,00	0	0	0	0	0	5.370,00	5.370,00
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2027	0,00	0	0	0	4.000	0	0,00	4.000,00
36503.78310000 Erw. Spiel-u. Bewegungsinsel_2024	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
36503.78310000 Erw. Outdoor-Spielhauswürfel_2024	0,00	3.600	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
36503.78310000 Erw. Outdoor-Auto_2024	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
36503.78310000 Erw. Outdoor - Bauwagen_2024	0,00	2.300	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2028	0,00	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000,00
36503.78310000 Neues Küchenmobiliar für Kindererlebniskreativküche_2025	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
36503.78310000 3 neue Gruppentische U3_2025	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
36503.78310000 Kindersofa_2025	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
36503.78310000 Spielhaus U3_2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
00003650378322022001 gwG Kita VE / 2022								
36503.78320017 Medien und Digitalförderung / Technik	1.361,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650378322023001 gwG Kita VE / 2023								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2023	17.872,22	0	0	0	0	0	17.872,22	17.872,22
36503.78320000 4x Teppich für den Hort_2023	388,00	0	0	0	0	0	388,00	388,00
36503.78320000 2x Bücherregale_2023	299,90	0	0	0	0	0	299,90	299,90
00003650378322024001 Hausmeister gwG 2024/ Kita + Hort Vehlufanz								
36503.78320061 Hausmeister gwG 2024/ Kita + Hort Vehlufanz	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
00003650378322024002 gwG Kita VE, einscvhl. EDV / 2024								
36503.78320000 Sandspieltisch_2024	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
36503.78320000 Klettrebrücke_2024	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
36503.78320000 Balanciergerät_2024	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
36503.78320000 2x Schnullerhäuser_2024	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
36503.78320000 Erw. Möbel durch Umstrukturierung Krippe + Kita_2024	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
36503.78320000 Kindersofa_2024	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
36503.78320000 2x Holzpferde_2024	0,00	1.700	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
36503.78320000 gwG Kita VE / 2024	0,00	5.700	0	0	0	0	5.700,00	5.700,00
36503.78320000 Outdoor - Tankstelle_2024	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
36503.78320000 2x Outdoor - Wassertische_2024	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
36503.78320000 Kinderwerkbank_2024	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
36503.78320000 3x Stehpulte_2024	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
36503.78320000 3x Kostümgarderober_2024	0,00	2.100	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
36503.78320017 gwG Ausgaben für weitere Digitalisierung_2024	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
36503.78320017 gwG Pool pauschal_2024_EDV Kita VE	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
00003650378322025001 gwG Kita VE, einschl. EDV / 2025								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2025	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	5.500,00
36503.78320000 Anschaffung neuer Trockner_2025	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
36503.78320000 Portfolioschrank_2025	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
36503.78320000 2x Kombinationsschrank U3_2025	0,00	0	900	0	0	0	0,00	900,00

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		
36503.78320000 Regalschrank Ü3_2025	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
36503.78320000 Bau- und Spielinsel Ü3_2025	0,00	0	900	0	0	0	0,00	900,00
36503.78320000 Materialschrank_2025	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
36503.78320000 Neue Schränke für U3 Bereich_2025	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36503.78320000 Mobiliar Snoozerraum Ü3_2025	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36503.78320000 Neues Mobiliar Bewegungsraum U3_2025	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36503.78320017 gwG Pool 2025_EDV Kita VE	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36503.78320017 Erw. Lizenz zur Administration von 4 Endgeräten_2025	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
00003650378322025002 Hausmeister gwG / Kita V_2025								
36503.78320061 Erwerb Heckenschere (Akku) Hausmeister_2025	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
00003650378322026001 gwG Kita VE, einschl. EDV / 2026								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2026	0,00	0	0	5.500	0	0	0,00	5.500,00
36503.78320017 gwG Kita VE / 2026_EDV	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
00003650378322027001 gwG Kita VE, einschl. EDV / 2027								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2027	0,00	0	0	0	5.500	0	0,00	5.500,00
36503.78320017 gwG Kita VE / 2027_EDV	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
00003650378322028001 gwG Kita VE, einschl. EDV / 2028								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2028	0,00	0	0	0	0	5.500	0,00	5.500,00
36503.78320017 gwG Pool EDV_2028	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
00003650378512023001 Anbau FFW_Schließkästen (2x) , Kita +Hort VE_2023								
36503.78510844 AiB _FFW_Schließkasten am Geb/Zaun_2x_Kita +Hort VE_2023	714,63	0	0	0	0	0	714,63	714,63
00003650378512023002 Aufbau PV-Dachanlage Kita VE, in 2 Teilschritten 2023/2024								
36503.78510861 Aufbau PV-Dachanlage Kita VE, 2024_ Schritt 2: Aufbau PV- Dachanlage Kita VE	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
00003650378512023003 LED-Umstellung, Kita VE_innen_2024								
36503.78510862 LED-Umstellung, Kita VE_innen_2024	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
00003650378512024001 Neubau Hortgebäude VE								
36503.78510877 Neubau Hortgebäude VE_2024_Kosten für Erteilung Baugenehmigung	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
00003650378532023001 Errichtung Zaun um Wärmepumpe Hort VE_2023								
36503.78530904 Errichtung Zaun um Wärmepumpe Hort VE_2023	2.973,81	0	0	0	0	0	2.973,81	2.973,81

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzw
 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365040000000	Kita Bärenklau
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Kita -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz -Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Berechnung Elternbeiträge -Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden -Kita-Gebührenkalkulation -Gebäude und Grund und Boden / Kita -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden -Spez. Hinweise: -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 04 Kita Bärenklau - ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze -Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): -Kita Bärenklau 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familienentlastung und –unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita 		

Produkt 3650400000000 Kita Bärenklau

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020
Deckungsbeitrag- absolut-	212.400,00 €	197.145,51 €	137.700,00 €	125.972,82 €	384.400,00 €	61.695,59 €	128.000,00 €	82.579,88 €
Deckungsbeitrag in Prozent	56,69%	61,10%	75,36%	78,10%	51,40%	89,65%	81,84%	100,00%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.600,00 €	3.335,11 €	2.333,90 €	2.135,13 €	6.301,64 €	1.063,72 €	2.206,90 €	1.423,79 €

Jahr	Ø 2015	Ø 2016	Ø 2017	Ø 2018
Durchschnittl. Belegung	58	62	59	59

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag absolut-	299.700,00 €	38.831,86 €	274.500,00 €	-10.903,38 €	327.800,00 €	214.010,74 €	439.900,00 €	380.400,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	81,84%	100,00%	68,01%	101,42%	66,10%	76,51%	61,11%	66,20%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	4.540,91 €	588,36 €	4.159,09 €	-165,20 €	5.651,72 €	3.689,84 €	7.211,48 €	6.677,19 €

Jahr	Ø 2021	Ø 2022	Ø 2023	Ø 2022	Plan 2025
Durchschnittl. Belegung	66	66	58	61	57

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.336,01	0	0	0	0	0	3.604,12	3.604,12
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.336,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.604,12</u>	<u>3.604,12</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,30	12.000	0	0	0	0	12.304,30	19.804,30
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.838,32	7.500	10.100	5.500	5.500	5.500	31.112,39	57.712,39
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>12.142,62</u>	<u>19.500</u>	<u>10.100</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>43.416,69</u>	<u>77.516,69</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.806,61	-19.500	-10.100	-5.500	-5.500	-5.500	-39.812,57	-73.912,57

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								
00003650478319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÄ, pauschal, alle Jahre								
36504.68110013 invest.Fdm/Kiez-Kita Bärenklau.	0,00	0	0	0	0	0	1.578,10	1.578,10
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2018	0,00	0	0	0	0	0	2.419,51	2.419,51
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2021	0,00	0	0	0	0	0	7.077,19	7.077,19
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022	0,00	0	0	0	0	0	2.320,26	2.320,26
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2023	0,00	0	0	0	0	0	1.233,50	1.233,50
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2024	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2025	0,00	0	2.400	0	0	0	0,00	2.400,00
36504.78310000 Schrank zur Aufbewahrung von Wechselwäsche im Bad, OG-Maßanfertigung_2023	0,00	0	0	0	0	0	-1.518,95	-1.518,95
36504.78310000 Erwerb Podest ür Wickelbären_2023	0,00	0	0	0	0	0	1.518,95	1.518,95
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2026	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2027	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
36504.78310000 Industriegeschirrspüler_2025	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal_2028	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
00003650478322022001 gwG Kita BÄ / 2022								
36504.68110016 erh. Anz. SOPO Fdm. für Sprachkita Bärenklau_2022	309,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 gwG Kita BÄ_2022 / aus Zuwendung Sprachkita	461,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320017 Medien und Digitalförderung / Technik	815,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650478322023001 gwG Kita BÄ / 2023								
36504.68110013 erh. Anz.SOPO Fdm. Kiez - Kita BÄ 2023	2.026,02	0	0	0	0	0	2.026,02	2.026,02
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2023	4.914,07	0	0	0	0	0	4.914,07	4.914,07
36504.78320000 gwG Kita BÄ_2023 / aus Zuwendungen Sprachkita	309,99	0	0	0	0	0	309,99	309,99
36504.78320000 gwG Kita BÄ_2023 / aus Zuwendungen KIEZ - Kita	1.430,95	0	0	0	0	0	1.430,95	1.430,95
36504.78320000 gwG Kita BÄ_2023_4 höhenverstellbare Tische für dne Krippenbereich	592,00	0	0	0	0	0	592,00	592,00
36504.78320000 gwG Kita BÄ_2023_Bauteppich_aus HAR 2022	683,05	0	0	0	0	0	683,05	683,05
36504.78320000 gwG Kita BÄ_2023_pauschal_aus HAR 2022	1.797,85	0	0	0	0	0	1.797,85	1.797,85
36504.78320017 gwG Pool 2023_EDV Kita BÄ	834,02	0	0	0	0	0	834,02	834,02
00003650478322024001 gwG Kita BÄ / 2024								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2024	0,00	2.400	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
36504.78320000 Neuanschaffung von 6 Kripenschaubetten_2024	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
36504.78320017 gwG Pool 2024_EDV Kita BÄ	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36504.78320017 gwG Ausgaben für weitere Digitalisierung_2024	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
00003650478322025001 gwG Kita BÄ / 2025								
36504.78320000 gwG Pool Kita Bärenklau_2025	0,00	0	2.400	0	0	0	0,00	2.400,00
36504.78320000 Erwerb von 2 Kühlschränken_2025	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
36504.78320017 gwG Pool 2025_EDV Kita BÄ	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36504.78320017 Erw. Lizenz zur Administration von 4 Endgeräten_2025	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
00003650478322026001 gwG Kita BÄ / 2026								
36504.78320000 gwG Pool 2026_Kita BÄ,pauschal	0,00	0	0	2.500	0	0	0,00	2.500,00
36504.78320017 gwG Pool 2026_EDV Kita BÄ	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
00003650478322027001 gwG Kita BÄ / 2027								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2027	0,00	0	0	0	2.500	0	0,00	2.500,00
36504.78320017 gwG Kita BÄ / 2026_EDV_pauschal	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
00003650478322028001 gwG Kita BÄ / 2028								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2028	0,00	0	0	0	0	2.500	0,00	2.500,00
36504.78320017 gwG Pool EDV_2028	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
00003650478512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Bärenklau_2023								

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
36504.78510845 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Bärenklau_2023	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30
00003650478512024001 Lüftungsanlagen /Sanitär, Kita Bärenklau_2024								
36504.78510866 Lüftungsanlagen /Sanitär, Kita Bärenklau_2024	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
00003650478512024002 LED - Umstellung Kita Bärenklau, innen_2024								
36504.78510867 LED - Umstellung Kita Bärenklau, innen_2024	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36504.78510867 LED Umstellung der Nebengebäude (Hort) und Garage	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzw
 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	3650500000000	Kita Bötzw
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Kita -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz -Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Berechnung Elternbeiträge -Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden -Kita-Gebührenkalkulation 		
<ul style="list-style-type: none"> -Gebäude und Grund und Boden / Kita -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden 		
Spez. Hinweise:		
<ul style="list-style-type: none"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 05 - Kita Bötzw -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze 		
<ul style="list-style-type: none"> -Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): -Kita Bötzw 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familienentlastung und –unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita 		

Produkt 3650500000000 Kita Bötzw

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020
Deckungsbeitrag- absolut-	458.600,00 €	292.886,02 €	243.900,00 €	138.141,90 €	408.800,00 €	243.408,24 €	385.500,00 €	249.149,88 €
Deckungsbeitrag in Prozent	57,82%	71,02%	78,80%	87,80%	71,34%	82,39%	74,77%	82,67%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.500,76 €	2.235,77 €	1.861,83 €	1.054,52 €	2.603,82 €	1.550,37 €	2.552,98 €	1.694,90 €

Jahr	Ø 2017	Ø 2018	Ø 2019	Ø 2020
Durchschnittl. Belegung	131	131	157	151

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag- absolut-	342.500,00 €	-12.073,20 €	251.800,00 €	-312.467,13 €	270.500,00 €	252.087,27 €	590.800 €	574.800,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	78,04%	100,73%	85,85%	118,72%	85,29%	85,88%	71,78 %	71,77 %
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berech- nung mit Ø Belegung)	2.329,93 €	-82,13 €	1.535,37 €	-1.905,29 €	1.511,17 €	1.691,86 €	4.102,78 €	4.635,48 €

Jahr	Ø 2021	Ø 2022	Ø 2023	Ø 2024	Plan 2025
Durchschnittl. Belegung	147	164	149	144	124

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	0	0	0	0	2.643,70	2.643,70
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.643,70</u>	<u>2.643,70</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,30	20.000	0	0	0	0	967.521,46	970.716,32
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.266,77	6.800	8.200	6.000	6.000	6.000	14.905,97	41.105,97
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.571,07</u>	<u>26.800</u>	<u>8.200</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>982.427,43</u>	<u>1.011.822,29</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.571,07	-26.800	-8.200	-6.000	-6.000	-6.000	-979.783,73	-1.009.178,59

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								
00003650578319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, alle Jahre								
36505.68111056 Fdm. aus RL-Kitaluft für Erwerb Luftfilter	0,00	0	0	0	0	0	2.643,70	2.643,70
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, 2021	0,00	0	0	0	0	0	1.576,61	1.576,61
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal 2024	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal 2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
36505.78310000 Luftreinigungsgerät über Fdm. aus RL-Kitaluft	0,00	0	0	0	0	0	3.304,63	3.304,63
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T €, Kita BÖ,pauschal 2026	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2027	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ_2028	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
00003650578322022001 gwG Kita BÖ / 2022								
36505.78320017 Medien und Digitalförderung / Technik	2.042,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650578322023001 Hausmeister gwG 2023/ Kita Bötzw								
36505.78320061 Hausmeister gwG 2023/ Kita Bötzw	1.010,99	0	0	0	0	0	1.010,99	1.010,99
00003650578322023002 gwG Kita BÖ / 2023								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2023	1.048,99	0	0	0	0	0	1.048,99	1.048,99
36505.78320017 gwG Pool 2023_EDV Kita BÖ	1.164,75	0	0	0	0	0	1.164,75	1.164,75
00003650578322024001 gwG Kita BÖ / 2024								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2024	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36505.78320017 gwG Pool 2024_EDV Kita BÖ	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36505.78320017 gwG Ausgaben für weitere Digitalisierung_2024	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
00003650578322025001 gwG Kita BÖ / 2025								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2025	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
36505.78320000 2x Kühl-Gefrier-Kombi_2025	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
36505.78320017 gwG Pool 2025_EDV Kita BÖ	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36505.78320017 Erw. Lizenz zur Administration von 4 Endgeräten_2025	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
00003650578322025002 Hausmeister gwG Kita BÖ_ 2025								
36505.78320061 gwG Pool Hausmeister_2025	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
00003650578322026001 gwG Kita BÖ / 2026								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2026, pauschal	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
36505.78320017 gwG Pool 2023_EDV Kita BÖ	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
00003650578322027001 gwG Kita BÖ / 2027								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2027	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
36505.78320017 gwG Kita BÖ / 2027_EDV	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
00003650578322028001 gwG Kita BÖ / 2028								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2028	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
36505.78320017 gwG Pool EDV_2028	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
00003650578512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Bötzw_2023								
36505.78510846 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Bötzw_2023	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30
00003650578512023002 PV-Dachanlage, Kita BÖ in 2 Teilschritten_2023/2024								
36505.78510859 PV-Dachanlage, Teilschritt 2_Kita BÖ_Aufbau PV Dachanlage_ 2024	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
	36201 Jugendarbeit
	36501 Kita Eichstädt
	36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
	36503 Kita Vehlefan
	36504 Kita Bärenklau
	36505 Kita Bötzw
	36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
	36507 Kita Marwitz
	36508 Kita Schwante
	36509 Hort Vehlefan
	57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365060000000	Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Kita -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz -Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Berechnung Elternbeiträge -Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden -Kita-Gebührenkalkulation <p>-Gebäude und Grund und Boden / Kita</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 06 Kita / Hort Bötzw -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze <p>-Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita / Hort Bötzw</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familientlastung und –unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita 		

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020
Deckungsbeitrag- absolut-	117.200,00	55.402,57	66.900,00 €	25.101,30 €	147.900,00 €	139.377,86 €	197.600,00 €	122.762,66 €
Deckungsbeitrag in Prozent	75,94%	87,54%	89,24%	95,29%	77,88%	76,88%	71,87%	77,19%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	741,77 €	350,65 €	423,42 €	158,87 €	880,36 €	829,63 €	1.235,00 €	709,61 €

Jahr	Ø 2017	Ø 2018	Ø 2019	Ø 2020
Durchschnittl. Belegung	158	158	168	160

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag -absolut-	338.000,00 €	113.926,94 €	601.600,00 €	122.762,66 €	819.600,00 €	263.006,50 €	285.400,00 €	776.600,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	62,43%	83,20%	46,80%	77,19%	43,10%	79,75%	78,72%	51,51%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	1.953,76 €	658,54 €	3.856,41 €	709,61 €	5.253,85 €	1.685,94 €	1.327,44 €	3.663,21 €

Jahr	Ø 2021	Ø 2022	Ø 2023	Ø 2024	Ø 2025
Durchschnittl. Belegung	173	156	156	215	212

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	0,00	0	0	0	0	0	398.130,61	398.130,61
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>398.130,61</u>	<u>398.130,61</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.438,01	0	0	0	0	0	4.388.086,71	4.394.671,99
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.322,68	20.500	19.600	15.000	15.000	15.000	68.296,19	132.896,19
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>40.760,69</u>	<u>20.500</u>	<u>19.600</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>4.456.382,90</u>	<u>4.527.568,18</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.760,69	-20.500	-19.600	-15.000	-15.000	-15.000	-4.058.252,29	-4.129.437,57

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								
00003650678312023001 Erw. Kehrmaschine mit Bürste (Tielbürger), 2023								
36506.78310061 Erw. Aufsitzmäher (statt Erwerb Kehrmaschine), 2023	3.379,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650678312025001 Invest. Technik Hausmstr_Erwerb Motorsense_2025								
36506.78310061 Invest. Technik Hausmstr_Erwerb Motorsense_2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
00003650678319999001 Erwerb AV > 1 T€, Hort BÖ, pauschal, alle Jahre								
36506.78310000 ERwerb AV > 1 T€ Hort BÖ, pauschal 2024	0,00	5.400	0	0	0	0	5.400,00	5.400,00
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Hort BÖ, pauschal 2025	0,00	0	5.400	0	0	0	0,00	5.400,00
36506.78310000 Küche für umgebauten Hort/Kita BÖ, Dorfaue 4_Verausgabung HAR aus 2021_7832	0,00	0	0	0	0	0	30.721,55	30.721,55
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Hort BÖ, pauschal 2026	0,00	0	0	5.400	0	0	0,00	5.400,00
36506.78310000 Erw. Klappturnwände bez. aus HAR 2022 (Übertrag aus 7832 da > 1.000€	2.655,00	0	0	0	0	0	2.655,00	2.655,00
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2027	0,00	0	0	0	5.400	0	0,00	5.400,00
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal_ 2028	0,00	0	0	0	0	5.400	0,00	5.400,00
00003650678322022001 gwG Kita / Hort BÖ / 2022								
36506.78320000 Möbel für umgebautes Gebäude, Dorfaue 5_Verausgabung HAR über wG Pool 2022	1.297,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.78320017 Medien und Digitalförderung / Technik	1.570,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650678322023001 gwG Kita / Hort BÖ / 2023								
36506.78320000 gwG Kita / Hort BÖ / 2023	6.372,40	0	0	0	0	0	6.372,40	6.372,40
36506.78320000 gwG Pool 2023_Rest aus 2022/Pos.9_Möbel für umgebautes Gebäude, Dorfaue 5_bezahlt aus HAR in 2023	6.549,25	0	0	0	0	0	6.549,25	6.549,25
36506.78320000 gwG Pool 2023_Ballwagen_bezahlt aus HAR 2022	1.042,67	0	0	0	0	0	1.042,67	1.042,67
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2023_EDV Hort BÖ	455,32	0	0	0	0	0	455,32	455,32
00003650678322024001 gwG Kita / Hort BÖ / 2024								
36506.78320000 gwG Pool pauschal Hort BÖ / 2024	0,00	7.600	0	0	0	0	7.600,00	7.600,00
36506.78320000 3x Mini - Roller: U6	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
36506.78320000 1x Dreirad, U6	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
36506.78320000 1x Doppellaxi, U6	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
36506.78320000 1x Sulki, U6	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
36506.78320000 1x Funcart, U6	0,00	900	0	0	0	0	900,00	900,00
36506.78320000 1x Wheelyrider, U6	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2024_EDV Hort BÖ	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
36506.78320017 gwG Ausgaben für weitere Digitalisierung_2024	0,00	1.600	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
00003650678322025001 gwG Kita / Hort BÖ / 2025								
36506.78320000 gwG Pool pauschal Hort BÖ / 2025	0,00	0	7.600	0	0	0	0,00	7.600,00
36506.78320000 1 Kühlschranks_2025	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2025_EDV Hort BÖ	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
36506.78320017 Erw. Lizenz zur Administration von 4 Endgeräten_2025	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
00003650678322025002 Hausmeister gwG Pool Hort BÖ_2025								
36506.78320061 gwG Pool Hausmeister Hort BÖ_2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
00003650678322026001 gwG Kita / Hort BÖ / 2026								
36506.78320000 gwG Pool pauschal Hort BÖ / 2026	0,00	0	0	7.600	0	0	0,00	7.600,00
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2026_EDV Hort BÖ	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
00003650678322027001 gwG Kita / Hort BÖ / 2027								
36506.78320000 gwG Kita / Hort BÖ / 2027	0,00	0	0	0	7.600	0	0,00	7.600,00
36506.78320017 gwG Hort BÖ / 2027_EDV pauschal	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
00003650678322028001 gwG Kita / Hort BÖ / 2028								
36506.78320000 gwG Kita / Hort BÖ / 2028	0,00	0	0	0	0	7.600	0,00	7.600,00

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
36506.78320017 gwG Pool EDV_2028	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
00003650678512020001 Umbau/Ausbau Alter Hort BO Dorfaue 5, Aufnahme Vorschüler								
36506.68111048 Fdm. aus LandesKitainvest-Richtlinie 2019-2022_Umbau altes Hortgebäude BO zur Kita	0,00	0	0	0	0	0	398.130,61	398.130,61
36506.78510725 Umbau/Ausbau Alter Hort BO Dorfaue 5, Aufnahme Vorschüler	5.136,45	0	0	0	0	0	562.074,20	562.074,20
00003650678512023001 Anbau FFW_Schließkästen, 3x Hort Botzow_2023								
36506.78510847 Anbau FFW_Schließkästen, 3x Hort Botzow_2023 (Dorfaue 1 + 5 und Schönwalder Str. 4a)	913,04	0	0	0	0	0	913,04	913,04
00003650678512023003 Trennwand Raum Hausmeister, Hort BO, Schönw.Str. 4a								
36506.78510880 Trennwand Raum Hausmeister, Hort BO, Schönwalder Str. 4a	2.460,99	0	0	0	0	0	2.460,99	2.460,99

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
	36201 Jugendarbeit
	36501 Kita Eichstädt
	36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
	36503 Kita Vehlefan
	36504 Kita Bärenklau
	36505 Kita Bötzw
	36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
	36507 Kita Marwitz
	36508 Kita Schwante
	36509 Hort Vehlefan
	57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365070000000	Kita Marwitz
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Kita -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz -Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Berechnung Elternbeiträge -Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden -Kita-Gebührenkalkulation <p>Gebäude und Grund und Boden / Kita</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 07 - Kita Marwitz -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze <p>-Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita Marwitz</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familientlastung und -unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita 		

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020
Deckungsbeitrag- absolut-	266.200,00 €	155.427,28 €	72.100,00 €	58.205,00 €	237.500,00 €	83.816,10 €	182.400,00 €	65.491,41 €
Deckungsbeitrag in Prozent	52,68%	71,16%	87,81%	89,50%	67,50%	86,85%	75,19%	90,74%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	4.436,67 €	2.590,45 €	1.201,67 €	970,08 €	3.598,48 €	1.269,94 €	2.533,33 €	861,73 €

Jahr	Ø 2017	Ø 2018	Ø 2019	Ø 2020
Durchschnittl. Belegung	66	60	66	72

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag- absolut-	298.100,00 €	-4.687,11 €	203.800,00 €	-136.551,56 €	158.500,00 €	152.011,31 €	305.600,00 €	407.200,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	66,91%	100,63%	73,47%	119,16%	80,12%	80,05%	68,16%	59,43%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.922,37 €	-86,80 €	3.774,07 €	-2.528,73 €	2.935,19 €	2.815,02 €	5.659,26 €	7.020,69 €

Jahr	Ø 2021	Ø 2022	Ø 2023	Ø 2024	Ø 2025
Durchschnittl. Belegung	76	54	54	58	54

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	98.777,43	8.000	0	0	0	0	110.898,80	114.898,80
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.185,87	20.700	17.600	5.300	5.300	5.300	39.881,72	73.381,72
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>118.963,30</u>	<u>28.700</u>	<u>17.600</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>150.780,52</u>	<u>188.280,52</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-118.963,30	-28.700	-17.600	-5.300	-5.300	-5.300	-150.780,52	-188.280,52

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								
00003650778312025001 invest. Technik Hausmeister Kita Ma_2025								
36507.78310061 Kauf Hänger mit Verladerampe für Hausmeister_2025	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
00003650778319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal, alle Jahre								
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal 2024	0,00	1.600	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
36507.78310000 ERwerb AV > 1 T€; mobiler Wickeltisch_2022	0,00	0	0	0	0	0	1.277,08	1.277,08
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal 2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA,pauschal_2026	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
36507.78310000 Krippenwagen_2023	1.899,00	0	0	0	0	0	1.899,00	1.899,00
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2027	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
36507.78310000 Möblierung Burgzimmer und Krippenbereich_2024	0,00	11.000	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
36507.78310000 geleist. Anz. auf Sachanlagen / Neue Küche Kita Marwitz_2023	13.548,04	0	0	0	0	0	13.548,04	13.548,04
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2028	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
36507.78310000 Neumöblierung Gruppenraum obere Etage_2025	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
00003650778322022001 gwG Kita MA / 2022								
36507.78320017 Medien und Digitalförderung / Technik	2.281,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650778322023001 gwG Kita MA / 2023								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2023	449,85	0	0	0	0	0	449,85	449,85
36507.78320000 Erwerb von Balancierbrettern bez aus HAR 2022	1.050,75	0	0	0	0	0	1.050,75	1.050,75
00003650778322023002 Hausmeister gwG Pool, Kita MA_2023								
36507.78320061 Hausmeister gwG Pol_2023	957,00	0	0	0	0	0	957,00	957,00
00003650778322024001 gwG Kita MA / 2024								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2024	0,00	2.300	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
36507.78320000 Möblierung Burgzimmer + Krippenbereich_2024	0,00	3.300	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
36507.78320000 Erw. Kühl- u. Gefrierkombi_2024	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
36507.78320017 gwG Pool 2024_EDV Kita MA	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36507.78320017 gwG Ausgaben für weitere Digitalisierung_2024	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
00003650778322025001 gwG Kita MA / 2025								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2025	0,00	0	2.300	0	0	0	0,00	2.300,00
36507.78320017 gwG Pool 2025_EDV Kita Marwitz	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36507.78320017 Erw. Lizenz zur Administration von 4 Endgeräten_2025	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
00003650778322025002 Hausmeister gwG Pool, Kita Ma_2025								
36507.78320061 Kauf Handrasenmäher_2025	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
00003650778322026001 gwG Kita MA / 2026								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2026	0,00	0	0	2.300	0	0	0,00	2.300,00
36507.78320017 gwG Pool 2026_EDV Kita Marwitz	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
00003650778322027001 gwG Kita MA / 2027								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2027	0,00	0	0	0	2.300	0	0,00	2.300,00
36507.78320017 gwG Kita Ma / 2027_EDV pauschal	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
00003650778322028001 gwG Kita MA / 2028								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2028	0,00	0	0	0	0	2.300	0,00	2.300,00
36507.78320017 gwG Pool EDV_2028	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
00003650778512023001 Anbau FFW-Schließkasten am Geb./Zaun Kita MA_2023								
36507.78510848 Anbau FFW-Schließkasten am Geb./Zaun Kita MA_2023	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30
00003650778512023002 Neubau Kita Marwitz_2023/2024								
36507.78510916 Neubau Kita Marwitz_2023/2024	98.473,13	0	0	0	0	0	98.473,13	98.473,13

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
00003650778512024001 LED Umstellung Kita Marwitz, innen_2024								
36507.78510868 LED Umstellung Kita Marwitz, innen_2024	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
	36201 Jugendarbeit
	36501 Kita Eichstädt
	36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
	36503 Kita Vehlefan
	36504 Kita Bärenklau
	36505 Kita Bötzw
	36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
	36507 Kita Marwitz
	36508 Kita Schwante
	36509 Hort Vehlefan
	57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365080000000	Kita Schwante
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Kita -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz -Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Berechnung Elternbeiträge -Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden -Kita-Gebührenkalkulation <p>-Gebäude und Grund und Boden / Kita Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden</p> <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 08 <p>Kita Schwante ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze</p> <p>-zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita Schwante</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familientlastung und –unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita 		

Produkt 3650800000000 Kita Schwante

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020
Deckungsbeitrag- absolut-	352.700,00 €	247.034,29 €	208.600,00 €	105.097,10 €	160.800,00 €	155.811,09 €	225.600,00 €	147.010,64 €
Deckungsbeitrag in Prozent	54,80%	68,00%	75,96%	87,41%	81,36%	82,55%	76,65%	76,65%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.121,24 €	2.186,14 €	1.846,02 €	973,12 €	1.488,89 €	1.483,92 €	2.148,57 €	1.400,10 €

Jahr	Ø 2017	Ø 2018	Ø 2019	Ø 2020
Durchschnittl. Belegung	113	113	108	105

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	vorrauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag -absolut-	222.600,00 €	133.168,60 €	226.300,00 €	47.890,21 €	419.100,00 €	533.700,00 €	533.700,00 €	537.200,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	77,15%	85,18%	76,63%	95,24%	63,62%	65,38%	65,38%	65,05%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berech- nung mit Ø Belegung)	2.120,00 €	1.268,27 €	2.155,24 €	456,10 €	5.238,75 €	5.930,00 €	5.930,00 €	6.246,51 €

Jahr	Ø 2021	Ø 2022	Ø 2023	Ø 2024	Plan 2025
Durchschnittl. Belegung	105	105	80	90	86

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	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.403,69	0	2.500	0	0	0	9.732,60	32.612,33
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.612,81	13.300	15.300	7.500	7.500	7.500	49.605,07	87.405,07
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25.016,50</u>	<u>13.300</u>	<u>17.800</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>59.337,67</u>	<u>120.017,40</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.016,50	-13.300	-17.800	-7.500	-7.500	-7.500	-58.337,67	-119.017,40

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								
00003650868172021001 Invest. Spenden von privaten Unternehmen								
36508.68170400 Investive Spenden Kita Schwante	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
00003650878319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal, alle Jahre								
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2023	2.975,00	0	0	0	0	0	2.975,00	2.975,00
36508.78310000 Spieleburg für Kita SC/Mobelausstattung aus HAR 2019	0,00	0	0	0	0	0	3.216,57	3.216,57
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2024	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36508.78310000 Neue Möbel für die untere Etage Kita SC (Wechsel von Hort- zu Kita-u. Krippenplätzen)_2021	1.372,10	0	0	0	0	0	4.885,79	4.885,79
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2025	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
36508.78310000 Neue Küche im EG_2022	0,00	0	0	0	0	0	11.389,99	11.389,99
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2026	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal_2027	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
36508.78310000 Erw. Industriegeschirrspüler_2024	0,00	3.800	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal_2028	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
36508.78310000 Erwerb Industriegeschirrspüler_2025	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
00003650878322022022 gwG Kita SC / 2022								
36508.78320017 Medien und Digitalförderung / Technik	4.427,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650878322023001 gwG Kita SC / 2023								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2023	4.171,05	0	0	0	0	0	4.171,05	4.171,05
36508.78320000 Erwerb neuer Möbel für den Hortumbau_2023	7.737,80	0	0	0	0	0	7.737,80	7.737,80
36508.78320000 Erwerb Hakenleiste bez. aus HAR 2022	415,55	0	0	0	0	0	415,55	415,55
36508.78320000 Erwerb Teppich Gruppenraum bez.aus HAR 2022	921,00	0	0	0	0	0	921,00	921,00
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2023_EDV Kita SC	592,32	0	0	0	0	0	592,32	592,32
00003650878322024001 gwG Kita SC / 2024								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2024	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
36508.78320000 3x Fahrzeuge der Firma Winther_2024	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2024_EDV Kita SC	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36508.78320017 gwG Ausgaben für weiter Digitalisierung_2024	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
00003650878322025001 gwG Kita SC / 2025								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2025	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
36508.78320000 Moblierung Büroleitung_2025	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2025_EDV Kita SC	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36508.78320017 Erw. Lizenz zur Administration von 4 Endgräten_2025	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
00003650878322026001 gwG Kita SC / 2026								
36508.78320000 gwG Pool Kita SC_pauschal 2026	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2026_EDV Kita SC	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
00003650878322027001 gwG Kita SC / 2027								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2027	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	3.500,00
36508.78320017 gwG Kita SC / 2027_EDV	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
00003650878322028001 gwG Kita SC / 2028								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2028	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
36508.78320017 gwG Pool EDV_2028	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
00003650878512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Schwante_2023								
36508.78510849 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Schwante_2023	304,30	0	0	0	0	0	304,30	304,30
00003650878512023002 Einbau Personal WC im OG Kita Schwante								
36508.78510881 Einbau Personal WC in OG Kita Schwante	2.099,39	0	0	0	0	0	2.099,39	2.099,39
00003650878512025001 Baumaßn. zur Erweiterung Datennetz Kita SC_2025								
36508.78510927 Baumaßn. i.Z.m. Erweiterung Datennetz Kita Schwante_2025.	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzw
 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	3650900000000	Hort Vehlefan
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung des Hortes -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz -Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen -Berechnung Elternbeiträge -Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden -Kita/ Hort Gebührenkalkulation -Gebäude und Grund und Boden / Kita -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden 		
Spez. Hinweise:		
<ul style="list-style-type: none"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 09 -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze und 36503 Kita Vehlefan -zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Hort Vehlefan 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familientlastung und –unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita 		

Produkt 3650900000000 Hort Vehlefanf

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Neues Produkt seit 2024

	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsbeitrag- absolut-	500.200,00 €	701.700,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	55,45%	41,75%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.041,63 €	2.386,73 €

Jahr	Ø 2024	Plan 2025
Durchschnittl. Belegung	245	294

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.300	10.000	10.000	10.000	12.000,00	54.300,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000</u>	<u>12.300</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>12.000,00</u>	<u>54.300,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-12.300	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000,00	-54.300,00

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								
00003650978312024001 Erwerb von AV > 1 T€_pauschal_2024								
36509.78310000 Erwerb von AV > 1 T€_pauschal_2024	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
36509.78310000 Erwerb Ballfänger_2024	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
00003650978312025001 Hausmeister invest. Technik Hort VE								
36509.78310061 Rasenmäher mit Akku_2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
00003650978319999001 Erwerb von AV > 1 T€_pauschal								
36509.78310000 ERwerb von AV > 1 T€, pauschal 2025	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
36509.78310000 Erwerb von AV > 1 T€, pauschal 2026	0,00	0	0	4.000	0	0	0,00	4.000,00
36509.78310000 Erwerb von AV > 1 T€, pauschal 2027	0,00	0	0	0	4.000	0	0,00	4.000,00
36509.78310000 Erwerb von AV > 1 T€, pauschal_2028	0,00	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000,00
00003650978322024001 gwG Hort VE / 2024								
36509.78320000 gwG Hort VE / 2024	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
36509.78320017 gwG Hort VE / 2024_EDV pauschal	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36509.78320017 gwG Ausgaben für weitere Digitalisierung_2024	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
00003650978322025001 gwG Hort VE / 2025								
36509.78320000 gwG Hort VE / 2025	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
36509.78320017 gwG Hort VE / 2025_EDV_pauschal	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36509.78320017 Erw. Lizenz zur Administration von 4 Endgrä-ten_2025	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
00003650978322026001 gwG Hort VE / 2026								
36509.78320000 gwG Hort VE / 2026	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
36509.78320017 gwG Hort VE / 2026_EDV pauschal	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
00003650978322027001 gwG Hort VE / 2027								
36509.78320000 gwG Hort VE / 2027	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
36509.78320017 gwG Hort VE / 2027_EDV pauschal	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
00003650978322028001 gwG Hort VE/ 2028								
36509.78320000 gwG Hort VE/ 2028	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
36509.78320017 gwG Pool EDV_2028	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
	36201 Jugendarbeit
	36501 Kita Eichstädt
	36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
	36503 Kita Vehlefan
	36504 Kita Bärenklau
	36505 Kita Bötzw
	36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
	36507 Kita Marwitz
	36508 Kita Schwante
	36509 Hort Vehlefan
	57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	5730500000000	Kitaküche Oberkrämer
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Kitaküchenräume in Bötzw - Produktion von kitagerechtem Mittagessen zur Auslieferung an die Kitas der Gemeinde Oberkrämer, nicht jedoch an die Kita VE - Wareneinkauf tätigen - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>spezifische Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ertrag aus dem Verkauf des Essens in den Kitaeinrichtungen werden nicht hier, sondern unter der jeweiligen Kita vereinnahmt, Bezahlung durch die Eltern an die Gemeinde anhand Bescheid nach Kitasatzung (pauschal, jeweils für 17 Tage in Höhe von 2,00 EUR) - die Küchenräume befinden sich in einem Gebäude, welches bereits dem Produkt 57304 zugeordnet wurde > von daher laufen alle Kosten im Zushg. mit dem Gebäude u. diesen Räumen und ihrer Bewirtschaftung im Produkt 57304 auf und werden per ILV verrechnet. Danach wäre es mgl., alle Aufwendungen der Küche, entsprechend der Kinderzahlen den einzelnen Kitaprodukten zuzuordnen. <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von gesundem, bedarfs- u. kindgerechtem Mittagessen aus regionalen Produkten 		

Produkt 5730500000000 Kitaküche Oberkrämer

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen per 30.09.	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Essenbeitrag pro Kind pro Portion	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Finanzkennzahl	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand pro Portion	2,43	2,40	2,08	2,62	4,20	3,16	3,14	3,54	4,05	4,83

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.300	7.300	5.300	5.300	5.300	6.442,80	29.642,80
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.300</u>	<u>7.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>6.442,80</u>	<u>29.642,80</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-6.442,80	-29.642,80

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								
00005730578319999001 Erwerb AV > 1 T€ Kitaküche								
Oberkrämer, pauschal								
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2019	0,00	0	0	0	0	0	142,80	142,80
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2025	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer_2026	0,00	0	0	2.500	0	0	0,00	2.500,00
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer_2027	0,00	0	0	0	2.500	0	0,00	2.500,00
57305.78310000 Erwerb Treppensteiger_2024	0,00	2.300	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Obekrämer_2028	0,00	0	0	0	0	2.500	0,00	2.500,00
00005730578322024001 gwG Pool Kitaküche 2024								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
57305.78320017 gwG Pool Kitaküche_EDV_2024	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
00005730578322025001 gwG Pool Kitaküche 2025								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2025	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
57305.78320017 gwG Pool Kitaküche_EDV_2025	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
00005730578322026001 gwG Pool Kitaküche 2026								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2026	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
57305.78320017 gwG Pool Kitaküche_EDV_2026	0,00	0	0	800	0	0	0,00	800,00
00005730578322027001 gwG Pool Kitaküche 2027								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2027	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
57305.78320017 gwG Pool Kitaküche_EDV_2027	0,00	0	0	0	800	0	0,00	800,00
00005730578322028001 gwG Pool Kitaküche 2028								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2028	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
57305.78320017 gwG Pool EDV_2028	0,00	0	0	0	0	800	0,00	800,00

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.500	94.500	29.000	29.000	29.000	102.299,36	283.799,36
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.506,99	114.500	100.000	46.000	35.000	40.000	214.190,20	435.190,20
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>22.506,99</u>	<u>135.000</u>	<u>194.500</u>	<u>75.000</u>	<u>64.000</u>	<u>69.000</u>	<u>316.489,56</u>	<u>718.989,56</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.506,99	-135.000	-194.500	-75.000	-64.000	-69.000	-316.489,56	-718.989,56

Produktbeschreibungen

Produkt	1110300000000	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung		
I Personalangelegenheiten		
-Allgemeine Personalbetreuung und Personalbewirtschaftung (inkl. Zivildienstleistende und Auszubildende)		
-Personaleinsatz		
-Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung		
-Aufstellung Stellenplan		
-Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen		
-Einforderung der Entgelte für Dienstleistungen für Dritte		
II Öffentlichkeitsarbeit, Archiv		
-Information der Medien und Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse		
-Amtliche Bekanntmachungen		
-Schaukästen		
-Erstellung von Informationsmaterial und Karten (z.B. Gemeindebroschüre, Postkarten, Wappen) – soweit nicht im Rahmen Tourismus		
-Außendarstellung der Gemeinde		
-Dokumentation von Veranstaltungen		
-Verwahrung und Verwaltung von Gemeindedokumenten		
-Homepage		
III TUIV		
-Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung und Wartung		
-Beschaffung von Internet-Servicezugängen, Zertifikaten und Signaturen		
-Tarifmanagement		
IV Personalrat, Behindertenbeauftragte/r, Gleichstellungsbeauftragte/r, Seniorenbeauftragte/r		
-Sicherung der Zusammenarbeit mit den benannten Institutionen		
V Zentrale Beschaffungsstelle und sonstiger Verwaltungsservice		
-Zentrale Beschaffung von Büromaterialien und Bürotechnik (für Verwaltung)		
-Vorhalten von Kommunikationstechnik und Tarifmanagement (z.B. Telefon, Post, Internet)		
-Vorhalten von Dienstwagen		
-Organisation verwaltungstypischer Abläufe (z.B. Postein- und -ausgang)		
-Materialausgabe		
-Führung von Statistiken (z.B. Zentrale Vergabestatistik)		
-Telefonservice		
-Beschaffung von BGA		
-Beschaffung von Literatur		
-Versicherungsangelegenheiten ohne Versicherung für Gebäude und der Feuerwehr		
-Abwicklung von Haftpflichtschäden		
VI Mitgliedschaften		
-Führung eines zentralen Katasters über Mitgliedschaften		
VII Arbeitsschutz		
-Organisation und Ausführung des betrieblichen Arbeitsschutzes (Unternehmerpflichten)		
VIII Bezuschussung sozialer Einrichtungen		
-Zahlung Zuschuss an soziale Einrichtungen (z.B. Frauenhaus im Landkreis)		
-Zahlung Zuschuss an unterschiedliche Projekte (z.B. Kontakt- und		
-Beratungsstelle, Selbsthilfekontakt und Informationsstellen)		
IX Reisekosten und Seminargebühren		
-Zahlung entstandener Reisekosten an Mitarbeiter, Jugendbetreuer und Schiedsstelle		
-Zahlung Seminargebühren		
X Organisation		
-Er- und Überarbeiten von Organisationsplänen (Organigramm, Geschäftsverteilungsplan, Aktenplan,		
-Aufgabengliederungsplan)		
-Er- und Überarbeiten von Dienstanweisungen		
-Führen und Aktualisieren von Stellenbeschreibungen		

Produkt 1110300000000 Zentrale Dienste

Auftragsgrundlage

- Kindergeldrecht, TVÖD, Beamtenrecht, Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes, Arbeits- und Sozialordnung
- freiwillige Aufgaben (teilweise), allg. Verwaltungsaufgaben
- Hauptsatzung Gemeinde Oberkrämer, GO
- ArbSchG, AsIG, SGB VII, ArbStättV, GefahrstoffV, ImpfSchG, GUV, TRBA/BGR 250, BiostoffV, Brandschutzordnung, Betriebsanweisungen, BGB, OwiG

Ziel

- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Auftragserfüllung, der Wirtschaftlichkeit, Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung	41	41	42	42	47	51	53	59	61	61
Azubis	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4
maßgebliche Einwohnerzahl	10.603	11.210	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226	12.291	12.270	12341
Sach- und Qualitätskennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl d. Mitarbeiter d. Verwaltung / 1.000 EW	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Finanzkennzahl	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Vorrauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktaufwand im Verhältnis zum ordentlichen Gesamtaufwand	3,66%	3,40%	3,33%	3,58%	3,81%	3,96%	3,38%	3,50%	4,08%	4,09%
Geschäftsaufwand je Mitarbeiter Kernverwaltung	1.122,71 €	1.245,49 €	1.312,50 €	1.406,21 €	1.224,63 €	1.208,75 €	1.365,29 €	962,81 €	1.196,72 €	1.393,44 €

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.500	94.500	29.000	29.000	29.000	102.299,36	283.799,36
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.506,99	114.500	100.000	46.000	35.000	40.000	214.190,20	435.190,20
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>22.506,99</u>	<u>135.000</u>	<u>194.500</u>	<u>75.000</u>	<u>64.000</u>	<u>69.000</u>	<u>316.489,56</u>	<u>718.989,56</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.506,99	-135.000	-194.500	-75.000	-64.000	-69.000	-316.489,56	-718.989,56

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								
00001110378319999001 Erwerb AV > 1 T€, Verwaltung, pauschal, alle Jahre								
11103.78310000 Update Firewall Hardware 2019/WatchGuard Basic Security Suite Renewal/Upgrade 3-Years für Firebox M200	0,00	0	0	0	0	0	3.699,28	3.699,28
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€,pauschal 2018	0,00	0	0	0	0	0	2.810,55	2.810,55
11103.78310000 ERwerb BGA > 1 T€, pauschal 2019	0,00	0	0	0	0	0	274,89	274,89
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2022	0,00	0	0	0	0	0	10.502,96	10.502,96
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2024	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2025	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal _2026	0,00	0	0	4.000	0	0	0,00	4.000,00
11103.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal _2027	0,00	0	0	0	4.000	0	0,00	4.000,00
11103.78310000 Mobiliar für 3 Apl. im Bereich Finanzverwaltung_2024	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
11103.78310000 Mobiliar für weiters Büro im GZ Eichstädt_2024	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
11103.78310000 Mobiliar für Büro Bgmstr.,einschl.Sekretariat _2024	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal _2028	0,00	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000,00
11103.78310700 BGA invest. IT - Technik Verwaltung 2024_pauschal	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
11103.78310700 1x Hardware Server	0,00	0	0	0	0	0	4.731,44	4.731,44
11103.78310700 1x USV 2021	0,00	0	0	0	0	0	3.047,33	3.047,33
11103.78310700 Neuer Kopierer für Verwaltung, OG_2022	8.936,90	0	0	0	0	0	8.936,90	8.936,90
11103.78310700 BGA invest. IT - Technik Verwaltung_2025_pauschal	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
11103.78310700 BGA invest. IT - Technik_Upgrade Firewall = Watchguard(Gerät zur Sicherung Internetzugang)_2022	0,00	0	0	0	0	0	5.837,77	5.837,77
11103.78310700 Upgrade Firewall_2025	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
11103.78310700 BGA invest. IT – Technik Verwaltung 2026_pauschal	0,00	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
11103.78310700 gel. Anzahlungen IT - Technik, Server Verwaltung	6.478,36	0	0	0	0	0	6.478,36	6.478,36
11103.78310700 EDV - Technik pauschal_2027	0,00	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
11103.78310700 Bandlaufwerk (mit Bändern zur Aufbewahrung)_2024	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11103.78310700 Erwerb Server - Switch_2024	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
11103.78310700 Erwerb IP - Telefonanlage (neue Anlage+Endgeräte+Lizenz+Montage) _2025	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
11103.78310700 EDV - Technik, pauschal_2028	0,00	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
11103.78310700 Erwerb Kopierer Kasse_2028	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
00001110378322022001 gwG Zentrale Verwaltung / 2022								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2022	377,99	0	0	0	0	0	2.846,66	2.846,66
11103.78320000 Möbel Büro Frau Schmiel_2022	0,00	0	0	0	0	0	518,99	518,99
11103.78320000 Möbel für neue Arbeitsplätze im Anbau der Verwaltung (Verausgabung HAR 2021)_2022	0,00	0	0	0	0	0	36.580,71	36.580,71
11103.78320016 gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2022	0,00	0	0	0	0	0	989,61	989,61
11103.78320016 Laptop für Personalrat_2022	0,00	0	0	0	0	0	452,99	452,99
11103.78320016 15x Nutzer PCs_2022	0,00	0	0	0	0	0	589,00	589,00
11103.78320016 2x DRucker Nutzer PC_Verausgabung HAR 2021	0,00	0	0	0	0	0	275,77	275,77
11103.78320016 Technik für 10 neue Arbeitsplätze Anbau_Verausgabung HAR 2021	0,00	0	0	0	0	0	2.768,36	2.768,36
11103.78320016 2x Switch für Netzwerkschrank_Verausgabung HAR 2021 über gwG Pool 2022(in 2021 geplant 78310700)	0,00	0	0	0	0	0	1.634,89	1.634,89
00001110378322023001 gwG Zentrale Verwaltung / 2023								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2023	2.005,82	0	0	0	0	0	2.005,82	2.005,82
11103.78320016 gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2023	1.982,30	0	0	0	0	0	1.982,30	1.982,30

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
11103.78320016 Austausch Nutzer PCs_2023	2.725,62	0	0	0	0	0	2.725,62	2.725,62
00001110378322024001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2024								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2024	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
11103.78320000 Mobiliar für 3 Apl. im Bereich Finanzverwaltung_2024	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
11103.78320000 Mobiliar weiteres Büro im GZ Eichstädt_2024	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
11103.78320000 Mobiliar Büro Bgmstr., einschl. Sekretariat_2024	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
11103.78320016 gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2024	0,00	5.500	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
11103.78320016 Austausch Nutzer PCs_2024	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
11103.78320016 immater. gwG_Lizenzen für Teamviewer_2024	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
11103.78320016 Serverlizenzen, 6 Stck_2024	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
11103.78320016 Office Standard, 25 x_2024	0,00	11.500	0	0	0	0	11.500,00	11.500,00
00001110378322025001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2025								
11103.78320000 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2025	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
11103.78320016 gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2025	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	6.500,00
11103.78320016 Austausch Nutzer PCs Verwaltung_2025	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	13.000,00
11103.78320016 Switch für Telefonanlage_2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
11103.78320016 Erw. 50x neue, aktuelle Office-Lizenzen_2025	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	18.000,00
11103.78320016 1x Exchange Server inkl. 50 CALs_2025	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	4.500,00
00001110378322026001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2026								
11103.78320000 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2026	0,00	0	0	7.000	0	0	0,00	7.000,00
11103.78320016 gwG Pool 2026_EDV Verwaltung_pauschal	0,00	0	0	7.000	0	0	0,00	7.000,00
11103.78320016 Austausch Nutzer PCs Verwaltung_2026	0,00	0	0	13.000	0	0	0,00	13.000,00
00001110378322027001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2027								
11103.78320000 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2027	0,00	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
11103.78320016 gwG Pool_EDV_ Zentrale Verwaltung / 2027	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
00001110378322028001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2028								
11103.78320000 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2028	0,00	0	0	0	0	6.000	0,00	6.000,00
11103.78320016 gwG Pool EDV Verwaltung_2028	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
00001110378349999001 Erwerb neue Software/Lizenzen, pauschal alle Jahre								
11103.78340000 Neue Lizenz für Zeiterfassungsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	5.393,43	5.393,43
11103.78340000 Lizenz für "Stillen Alarm" auf allen Rechnern der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	1.566,00	1.566,00
11103.78340000 vCat: Pauschale für Website-Erweiterung	0,00	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500	5.000,00	59.000,00
11103.78340000 Zusatzmodul regisafe	0,00	0	0	0	0	0	8.646,18	8.646,18
11103.78340000 Erwerb neue Software 2019	0,00	0	0	0	0	0	1.785,00	1.785,00
11103.78340000 geleist. Anz. für Erwerb Redesign homepage	0,00	0	0	0	0	0	11.752,44	11.752,44
11103.78340000 Erstellung/ERweiterung neuer homepage Gemeinde Oberkrämer in 2019/2020	0,00	0	0	0	0	0	6.024,97	6.024,97
11103.78340000 Lizenzen Virenschutz + Firewall (Nachkauf alle 3 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	3.090,38	3.090,38
11103.78340700 Erweiterung Nutzer Regisafe Lizenz 2022	0,00	0	0	0	0	0	10.633,24	10.633,24
11103.78340700 Erwerb Backupsoftware, inkl. Lizenz für 3 Jahre_2025	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
11103.78340700 Software Update MESO auf VOIS_2025	0,00	0	28.000	0	0	0	0,00	28.000,00
11103.78340700 Software Update GESO auf VOIS_2025	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
11103.78340700 pauschal neue Software (Lizenzerverweiterungen)	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500,00	77.500,00
11103.78340700 1x SQL Server 2019 Standard incl. 6 CALs (=Lizenz)_2021	0,00	0	0	0	0	0	1.388,55	1.388,55
11103.78340700 Software f. Terminalserver incl. CALs (=Lizenz)_2021	0,00	0	0	0	0	0	3.183,01	3.183,01

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		
11103.78340700 Lizenzen Virenschutz + Firewall (Nachkauf alle 3 Jahre)	0,00	0	9.500	0	0	0	5.733,42	15.233,42
11103.78340700 Lizenzen im Zugriff EDV-Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	2.391,90	2.391,90
11103.78340700 DV-Software/Neues Kitaprogramm_2024	0,00	0	0	0	0	0	8.186,19	8.186,19
11103.78340700 Erwerb Lizenz proDoppik elektronische Steuerbearbeitung_2021	0,00	0	0	0	0	0	2.957,15	2.957,15
11103.78340700 Erwerb Lizenzen für E -Rechnungen	0,00	0	0	0	0	0	7.556,50	7.556,50
11103.78340700 Lizenz für Nachrüstung TSE - lt. KassensicherungsVO	0,00	0	0	0	0	0	1.511,00	1.511,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
57303 Vermietung von Gewerberäumen
57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl. Nutzer)

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	3.392,00	0	0	0	0	0	3.392,00	3.392,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.392,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.392,00</u>	<u>3.392,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.976,62	56.000	0	0	0	0	1.159.467,86	1.170.235,05
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.000,00	7.000	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.235,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.749,88	11.500	19.500	11.500	11.500	11.500	17.249,88	71.249,88
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>47.962,23</u>	<u>74.500</u>	<u>19.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>1.198.717,74</u>	<u>1.263.484,93</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.570,23	-74.500	-19.500	-11.500	-11.500	-11.500	-1.195.325,74	-1.260.092,93

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
 57303 Vermietung von Gewerberäumen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl. Nutzer)

Produktbeschreibungen

Produkt	111050000000	Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit kommunaler Mischnutzung und Sporteinrichtungen (auch Sportplätze), welche Vereinen übergeben wurden -produktspezifische Anschaffungen tätigen, wenn kein spez. Produkt vorhanden ist -Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für bebaute Grundstücke <p>-Zugeordnete Objekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sportlerheim und Sportplatz Bärenklau -Schützenhaus Bötzow -Mehrzweckgebäude und Sportplatz Bötzow -Hauptverwaltungsgebäude Eichstädt -FFW Marwitz und Garagen Bauhof Marwitz -GZ Vehlefan (Jugendclub, Büro OV, Räume Bauhof) und Garagen Bauhof Vehlefan -Mehrzweckgebäude u. Sportplatz Vehlefan / SG Ve -Gemeindezentrum Eichstädt mit Verwaltung, Jugendclub und Gemeinderaum -Gemeindezentrum Bötzow mit Jugendclub, Gemeinderaum und Bauhof -Speedwaybahn Wolfslake <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> -VOB, VOL, HOAI, GO, BGB, sonstige Verordnungen -freiwillige Aufgaben, Gemeindeordnung <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen baulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen -Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Sportvereine -Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke und für die Übergabe an Sportvereine <p>Erläuterungen</p>		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	4.595,01	25.000	0	0	0	0	836.308,94	836.308,94
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.000,00	7.000	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.235,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.121,43	4.500	12.500	4.500	4.500	4.500	6.621,43	32.621,43
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>22.952,17</u>	<u>36.500</u>	<u>12.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>864.930,37</u>	<u>890.930,37</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.952,17	-36.500	-12.500	-4.500	-4.500	-4.500	-864.930,37	-890.930,37

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								
00001110578112023001 Invest. Zuschuss an Speedwayverein Wolfslake								
11105.78110876 Invest. Zuschuss an Speedwayverein Wolfslake für Rennbahn	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
00001110578112024001 Invest. Zusch. an Handballverein EL für Beachhandball -volleyballanlage auf dem Sppl. BÖ_2024								
11105.78110911 Invest. Zusch. an Handballverein EL für Beachhandball -volleyballanlage auf dem Sppl. BÖ_2024	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
00001110578319999001 Erw. AV > 1 T€, pauschal über alle Jahre								
11105.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal alle Jahre	1.026,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.526,89	13.526,89
11105.78310000 Erwerb neue Küche für GZ BÖ: Gemeinderaum_2025	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
00001110578322023001 gwG 2023/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 Verausgabung HAR aus 2022/ gwG 2023	1.094,54	0	0	0	0	0	1.094,54	1.094,54
00001110578322024001 gwG 2024/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2024/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
00001110578322025001 gwG 2025/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2025/Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
00001110578322026001 gwG 2026/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2026/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
00001110578322027001 gwG 2027/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2027/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
00001110578322028001 gwG 2028/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2028/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
00001110578512020001 Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer 2020								
11105.78510722 Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer 2020	798,91	0	0	0	0	0	807.512,84	807.512,84
00001110578512024002 Schaffung eines Büros im Bereich Finanzverwaltung_2024								
11105.78510910 Schaffung eines Büros im Bereich Finanzverwaltung_2024	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
00001110578522023001 Schacht für Wasserzähler Brunnenpumpe Sportpl. BÖ_2023								
11105.78520886 Schacht für Wasserzähler Brunnenpumpe Sportpl. BÖ_2023	3.796,10	0	0	0	0	0	3.796,10	3.796,10

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
 57303 Vermietung von Gewerberäumen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl. Nutzer)

Produktbeschreibungen

Produkt	5240100000000	Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit kommunalen Wohnungen (reine Wohnbauten) -produktspezifische Anschaffungen tätigen -Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit kommunalen Wohnungsbauten <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ER aus Mieten von Objekten aus anderen Produkten gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen – der Aufwand wird per ILV verrechnet <p>Produkt 573 04</p> <ul style="list-style-type: none"> >Wohnung Breite Straße 58, Ma >Wohnungen Am Dorfplatz 2, NV >Wohnungen am Dorfplatz 7, NV <p>Produkt 365 01</p> <ul style="list-style-type: none"> >Wohnung Kita Eichstädt <p>(Ausnahme: ER aus Miete Hausmeisterwohnung Schule Ve > gehört zum Produkt 211 01 Schule Vehlefanfz)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): OT Bärenklau: Alte Dorfstr. 10, Remontehof 6 OT Bötzw: Mittelstr. 1, Schönwalder Str. 10 OT Marwitz: Lindenstr. 55/56 (3 Wohnungen innerhalb der Blöcke) OT Schwante: Mühlenweg 37 OT Vehlefanfz: Bärenklauer Str. 63, 65, 75, 105, Zum Alten Amtshaus 1 OT Neu- Vehlefanfz: Wolfslaker Str. 4 <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für Vermietungen / Wohnungsvermietung</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	12.703,65	11.000	0	0	0	0	23.703,65	23.703,65
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.502,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.502,21	7.502,21
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>15.205,86</u>	<u>12.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>27.205,86</u>	<u>31.205,86</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.205,86	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-27.205,86	-31.205,86

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								
00005240178322023001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2023								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2023	2.502,21	0	0	0	0	0	2.502,21	2.502,21
00005240178322024001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2024								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2024	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
00005240178322025001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2025								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2025	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
00005240178322026001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2026								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2026	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
00005240178322027001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2027								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2027	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
00005240178322028001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2028								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2028	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
00005240178512024001 Einbau v. Wärmeisolierglasscheiben, Mittelstre. 1, OT BÖ								
52401.78510901 Einbau v. Wärmeisolierglasscheiben, Mittelstre. 1, OT BÖ	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
00005240178532023001 Zaunbau Schönwalder Str. 10, OT BÖ_2023								
52401.78530852 Zaunbau Schönwalder Str. 10, OT BÖ_2023	12.703,65	0	0	0	0	0	12.703,65	12.703,65
00005240178532024001 Zaunneubau Wolfslaker Str. 4, OT NV								
52401.78530902 Zaunneubau Wolfslaker Str. 4, OT NV	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
 57303 Vermietung von Gewerberäumen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl. Nutzer)

Produktbeschreibungen

Produkt	5730200000000	Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckgebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Mehrzweckgebäuden -produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ILV bzgl. Werterhaltung,- Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude mit Produkt 111 05 Gebäude kommunale Mischnutzung <ul style="list-style-type: none"> >Gemeindezentrum Vehlefan >Gemeindezentrum Eichstädt >Gemeindezentrum Bötzw 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung <ul style="list-style-type: none"> >Gemeindezentrum Schwante >Gemeinderaum Neu- Vehlefan <p>-ER aus Benutzungsgebühren aller Gemeindezentren gehören zum Produkt 573 02 Mehrzweckgebäude</p> <p>zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):Gemeindezentrum Bärenklau Alte Dorfstr. 15</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke</p> <p>Erläuterungen</p>		

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	3.392,00	0	0	0	0	0	3.392,00	3.392,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.392,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.392,00</u>	<u>3.392,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.599,19	0	0	0	0	0	7.443,69	7.443,69
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.126,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.126,24	11.126,24
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.725,43</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>10.569,93</u>	<u>18.569,93</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.333,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-7.177,93	-15.177,93

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730278319999001 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser (GZ,JC,Büro OV)								
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2025	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2026	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2027	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2028	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
00005730278322023001 gwG 2023 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 GwG Pool 2023_Geschirrspüler GZ Bärenklau, bezahlt aus HAR 2022	1.126,24	0	0	0	0	0	1.126,24	1.126,24
00005730278322024001 gwG 2024 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2024 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
00005730278322025001 gwG 2025 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2025 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
00005730278322026001 gwG 2026 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2026 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)	0,00	0	0	500	0	0	0,00	500,00
00005730278322027001 gwG 2027 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2027 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)	0,00	0	0	0	500	0	0,00	500,00
00005730278322028001 gwG 2028 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2028 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)	0,00	0	0	0	0	500	0,00	500,00
00005730278522023001 Schaffung eiens Bouleplatzes Remonteschule Bärenklau_2023								
57302.68170400 invest. Spenden von Unternehmen_Bouleplatz Remonteschule Bärenklau	1.050,00	0	0	0	0	0	1.050,00	1.050,00
57302.68180502 invest. Spenden von Privatperso- nen_Bouleplatz Remonteschule Bärenklau	2.342,00	0	0	0	0	0	2.342,00	2.342,00
57302.78520913 Schaffung eines Bouleplatzes Remonteschule Bärenklau_2023	5.599,19	0	0	0	0	0	5.599,19	5.599,19

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
 57303 Vermietung von Gewerberäumen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl. Nutzer)

Produktbeschreibungen

Produkt	5730300000000	Vermietung von Gewerberäumen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung		
Neubau / Bereitstellung, Verwaltung / Vermietung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Gewerberäumen		
-produktspezifische Anschaffung tätigen		
-Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit Gebäuden für Gewerbe		
Spez. Hinweise:		
-ILV bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude mit Produkt		
365 05 Kita Bötzow	>	Arztpraxis
573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung	>	Gewerberäume Alte Schule Vehlefan
	>	
Praxis Am Dorfplatz 7, Neu- Vehlefan	(in ehem. Kitaräumen)	
	>	Gaststätte Neu Vehlefan + ehem. Praxis jetzt Lager f. Gaststätte
	>	Gewerbe in Bötzow Passage (Friseur, ehem. Sparkasse)
-ER aus Gewerpachten aller Gewerbeinheiten gehören zum Produkt 573 03 Mehrzweckgebäude		
Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):		
-Dorfkrug Bärenklau >alle Aufwendungen und Erträge gehören zum Produkt 573 03 Gewerberäume		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für gewerbliche Zwecke		
Erläuterungen		

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	249.766,36	279.700,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	10.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>251.766,36</u>	<u>289.700,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-251.766,36	-289.700,00

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								
00005730378319999001 Erwerb AV > 1 T€ Gewerberäume								
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2025	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2026	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2027	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2028	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
00005730378322024001 gwG 2024 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2024 Gewerberäume	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
00005730378322025001 gwG 2025 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2025 Gewerberäume	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
00005730378322026001 gwG 2026 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2026 Gewerberäume	0,00	0	0	500	0	0	0,00	500,00
00005730378322027001 gwG 2027 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2027 Gewerberäume	0,00	0	0	0	500	0	0,00	500,00
00005730378322028001 gwG 2028 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2028 Gewerberäume	0,00	0	0	0	0	500	0,00	500,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
 57303 Vermietung von Gewerberäumen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl. Nutzer)

Produktbeschreibungen

Produkt	5730400000000	Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl. Nutzer)
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Mehrfachnutzung (kommunal, gewerblich, privat) -Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit Gebäuden in Mehrfachnutzung -produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Zugeordnete Objekte :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Breite Straße 58, Marwitz -Am Dorfplatz 2, Neu-Vehlefan -Am Dorfplatz 7, Neu-Vehlefan -Bötzow-Passage mit Gewerbeeinheiten, Räumen der Kita Bö und Kita Küche -Gemeindezentrum Schwante mit Jugendclub und Büro OV -Altersgerechtes Wohnen Vehlefan <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ER aus Vermietung von kommunalen Wohnungen gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen -ILV bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude <ul style="list-style-type: none"> mit 362 01 Jugendarbeit, 524 01 Wohnungen, 573 01 Bauhof 573 02 Gemeindezentren 573 03 Gewerbe 573 05 Kita Küche <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale, gewerbliche und privatrechtliche Zwecke</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	3.078,77	20.000	0	0	0	0	42.245,22	23.078,77
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	10.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.078,77</u>	<u>22.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>44.245,22</u>	<u>33.078,77</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.078,77	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-44.245,22	-33.078,77

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								
00005730478319999001 Erwerb AV > 1 T€ Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2025	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2026	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2027	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2028	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
00005730478322024001 gwG 2024 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2024 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
00005730478322025001 gwG 2025 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2025 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
00005730478322026001 gwG 2026 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2026 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung	0,00	0	0	500	0	0	0,00	500,00
00005730478322027001 gwG 2027 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2027 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung	0,00	0	0	0	500	0	0,00	500,00
00005730478322028001 gwG 2028 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2028 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung	0,00	0	0	0	0	500	0,00	500,00
00005730478512023001 Aufbau PV-Dachanlage, Kitaküche BÖ in 2 Teilschritten 2023/2024								
57304.78510860 Aufbau PV-Dachanlage, Kitaküche BÖ_Schritt 2: Aufbau PV-Dachanlage_2024	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
00005730478532023001 Zaunanlage für Mülltonnen, GZ Schwante_2023								
57304.78530885 Zaunanlage für Mülltonnen, GZ SC_2023	3.078,77	0	0	0	0	0	3.078,77	3.078,77

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12202 Gewerbeangelegenheiten

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	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	130.600	600	600	600	600	130.600,00	133.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>130.600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>130.600,00</u>	<u>133.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600,00	-3.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12202 Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<p>Produktbeschreibung</p> <p>I Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen -Durchsetzung Straßenreinigungssatzung -Genehmigung Langzeit- und Kurzzeitwerbung -Durchsetzen der Hundehalterverordnung -Veranstaltungsgenehmigungen und –kontrollen -Beschallungsgenehmigungen -Verkehrsregelungen und –sicherungen -Stellungnahmen nach § 14 PbefG (Mietwagen / Taxi) -Stellungnahmen zu Schwertransporten -Deponiensanierung -Verkehrssicherungspflichten (u.a. Kontrolle Bäume, Spielplätze) -Überwachung des ruhenden Verkehrs -Behandlung von Fundtieren -Ausstellung fachspezifischer Genehmigungen (z.B. Sondernutzung, Werbeeinrichtungen) -Vorhalten einer vorgerichtlichen Anlaufstelle zum Versuch der Einigung bei einfachen Konflikten zwischen Einwohnern (Schiedsstelle) >Ausstattung, Seminargebühren, Reisekosten liegen ebenfalls bei 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, >Erträge aus Schiedsstelle bei 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung -Veranlassung der Einweisung ins Obdachlosenheim mit Begleichung der entstehenden Kosten -produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>II Baumkataster</p> <ul style="list-style-type: none"> -Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege des kommunalen Baumbestandes -Herstellung der Verkehrssicherheit / Baumschnitt -Durchführung von Ersatzpflanzungen von Bäumen (auch an Gemeindestraßen) <p>III Naturdenkmäler</p> <ul style="list-style-type: none"> -Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung besonderer Einzelgeschöpfe der Natur -Beantragung und Begleitung von Verfahren zur Unterschutzstellung) -produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>spezielle Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Baumschnitt > ILV mit Kita's, Friedhof, Str., Wohnungen... <p>Auftragsgrundlage</p> <p>OBG, OwiG, VwVG, StPO, StVO, StVG, StVZO, LimschG, Sprengstoffgesetz, FTG, VwGO, BbgNatSchG, BbgPsychKG, BbgBaumSchV, LwaldG, Ordnungsbehördliche Verordnung, PangV, HundehV, Tierschutzgesetz, BGB, Maschinenlärverordnung, BbgStrG, Jugendschutzgesetz, Abfallgesetz, Bbg NRG, Wasserhaushaltsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungssatzung und Gebührensatzung, KampfVO, Verwaltungsgebührensatzung, Baumschutzverordnung, Baumschutzsatzung, Baumkontrollrichtlinie, ZWaldG, Schutzgebietsverordnung, ZTV-Baum, ATV-DIN 18299, ATV-DIN 18320, VOBIB, VOBIC, Landschaftsplan</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Prävention, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung sowie Gefahrenabwehr -Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, -Überwachung des ruhenden Verkehrs -Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten -Sicherung der Schiedsstelle -Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum <p>Erläuterungen</p>		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	130.600	600	600	600	600	130.600,00	133.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>130.600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>130.600,00</u>	<u>133.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600,00	-3.000,00

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								
00001220178312024001 Leuchtturmprojekt Bbg_Katastrophenschutz Netzersatzanlage								
12201.68120014 SOPO Fdm - Leuchtturmprojekt i.R. Katastro- phenschutz	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
12201.78310000 Erw. Netzersatzanlage i.R. Katastrophen- sch./Leuchtturm	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
00001220178322024001 Erwerb gwG 2024 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2024 Ordnungsamt	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
00001220178322025001 gwG Pool 2025 / Ordnungsamt								
12201.78320000 gwG Pool 2025 / Ordnungsamt	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
00001220178322026001 Erwerb gwG 2026 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2026 Ordnungsamt	0,00	0	0	600	0	0	0,00	600,00
00001220178322027001 Erwerb gwG 2027 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2027 Ordnungsamt	0,00	0	0	0	600	0	0,00	600,00
00001220178322028001 Erwerb gwG 2028 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2028 Ordnungsamt	0,00	0	0	0	0	600	0,00	600,00

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	113.242,23	0	0	0	0	0	148.853,75	148.853,75
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>113.242,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148.853,75</u>	<u>148.853,75</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.836,89	127.000	165.100	79.400	29.400	29.400	625.338,93	1.102.136,09
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.001,54	17.600	14.000	5.000	5.000	5.000	33.504,88	62.504,88
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>61.838,43</u>	<u>144.600</u>	<u>179.100</u>	<u>84.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>658.843,81</u>	<u>1.164.640,97</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	51.403,80	-144.600	-179.100	-84.400	-34.400	-34.400	-509.990,06	-1.015.787,22

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze

Produktbeschreibungen

Produkt	3660100000000	Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">-Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze und Bolzplätze-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze an Kitas und Schulen > u.a. auch Beschaffung oder Austausch von Spielsand (über Konto Werterhaltung)>Aufbauten, die direkt dem Spielplatz zuzuordnen sind (z.B. Zaun)> nur wenn keine direkte Zuordnung zum Gebäude (individuelle Absprache zwischen den Produktverantwortlichen)-Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und Bolzplätze-produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">-ILV mit den jeweiligen Produkten - Kita, Schule <p>Auftragsgrundlage</p> <p>GSG, DIN EN 1176 Teil 1 - 7, DIN EN 1177, BGB, GUV</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none">-Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung;-Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen;-Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation;-Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen;-Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet;-Bereitstellung und Unterhaltung der Anlagen <p>Erläuterungen</p>		

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	113.242,23	0	0	0	0	0	148.853,75	148.853,75
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>113.242,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148.853,75</u>	<u>148.853,75</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.836,89	127.000	165.100	79.400	29.400	29.400	625.338,93	1.102.136,09
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.001,54	17.600	14.000	5.000	5.000	5.000	33.504,88	62.504,88
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>61.838,43</u>	<u>144.600</u>	<u>179.100</u>	<u>84.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>658.843,81</u>	<u>1.164.640,97</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	51.403,80	-144.600	-179.100	-84.400	-34.400	-34.400	-509.990,06	-1.015.787,22

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								
00003660178319999001 Erwerb bewegl. AV > 1 T€, Sp.u.Bolzpl.,pauschal, alle Jahre								
36601.78310000 Erw. bewegl.AV > 1 T€ Sp.-u.Bolzpl., pauschal 2020	0,00	0	0	0	0	0	1.255,53	1.255,53
36601.78310000 Bauwagen "Bob" für Bewegungsbaustelle Kita SC, Hortbereich, 2018	0,00	0	0	0	0	0	2.043,94	2.043,94
36601.78310000 Erw. bewegl.AV > 1 T€, Sp.-u. Bolzpl., pausch. 2023	5.148,87	0	0	0	0	0	5.148,87	5.148,87
36601.78310000 Erw. bewegl.AV > 1 T€, Sp.-u. Bolzpl., pausch. 2024	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
36601.78310000 Tischtennisplatte, Hort VE, beweglich_2021	0,00	0	0	0	0	0	3.127,32	3.127,32
36601.78310000 Erw. bewegl.AV > 1 T€, Sp.-u. Bolzpl., pausch. 2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
36601.78310000 Erw. bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u.Bolzpl. pausch. 2026	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
36601.78310000 Picknicktisch Remontehof	0,00	0	0	0	0	0	1.547,00	1.547,00
36601.78310000 Erwerb Sitzgarnitur aus Kunststoff_Kita BÖ_2024	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
36601.78310000 Erwerb bewegl. Bänke für Chill out Ecke_Schulhof VE_2024	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
36601.78310000 .Erw. bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u.Bolzpl. pausch. 2027	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
36601.78310000 Matschstrecke U3, Kita VE_2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
36601.78310000 Matschstrecke U3, Kita VE_2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
36601.78310000 Erw. von 2x Sitzgruppen, Kita VE_2025	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	4.500,00
36601.78310000 Erw. bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u.Bolzpl. pausch. 2028	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
00003660178322022001 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2022, pauschal								
36601.78320000 9 Sock Mini- Terrassensitzgruppen, Kita BÖ_2022	6.070,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178322023001 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2023, pauschal								
36601.78320000 9 Sock Mini- Terrassensitzgruppen, Kita BÖ, bezahlt aus HAR	2.782,22	0	0	0	0	0	2.782,22	2.782,22
00003660178322024001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2024								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2024	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36601.78320000 2x Kleinkind - Sitzgruppen, Kita Bötzwow_2024	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36601.78320000 Erwerb Gartendusche, beweglich-Kita Bō_2024	0,00	200	0	0	0	0	200,00	200,00
36601.78320000 Kleinkind - Schaukelsitz_Kita VE_2024	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
00003660178322025001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2025								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2025	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
36601.78320000 Slackline, Hort Krämdler Kids in VE_2025	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
00003660178322026001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2026								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2026	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
00003660178322027001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2027								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2027	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
00003660178322028001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2028								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2028	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
00003660178512018002 Neubau Spielplatz Marwitz - Dorfanger								
36601.68110182 SOPO Fdm. für 2. BA Spielplatz Marwitz,	88.754,17	0	0	0	0	0	88.754,17	88.754,17
36601.78510530 Neubau Spielplatz Marwitz - Dorfanger 2018/2019	3.513,64	0	0	0	0	0	151.851,32	151.851,32
36601.78510530 Robinienchaukel in 2020	0,00	0	0	0	0	0	4.617,20	4.617,20
36601.78510530 Realisierung 2. BA Spielplatzbau MA / Dorfanger in 2021	0,00	0	0	0	0	0	151.121,61	151.121,61

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
00003660178512021020 Spielgeräte Hortumbau Bötzow i.R. LEADER Förderung								
36601.68111054 erh. Anz. SOPO FdM. über LEADER Zuwendung für Erneuerung der Außenanlagen Hort-u. Kitaeinrichtung "Pippi Langstrumpf" Bötzow	4.488,06	0	0	0	0	0	40.099,58	40.099,58
36601.78510811 Erneuerung der Außenanlagen mit LEADER Zuwendung_Federwippe Pferd_Hort-u. Kitaeinrichtung "Pippi Langstrumpf" Bötzow	0,00	0	0	0	0	0	785,40	785,40
36601.78510811 Erneuerung der Außenanlagen mit LEADER Zuwendung_Federwippe Flugzeug_Hort-u. Kitaeinrichtung "Pippi Langstrumpf" Bötzow	0,00	0	0	0	0	0	1.035,30	1.035,30
36601.78510811 Erneuerung der Außenanlagen mit LEADER Zuwendung_Nestschaukel Milo_Hort-u. Kitaeinrichtung "Pippi Langstrumpf" Bötzow	0,00	0	0	0	0	0	2.641,80	2.641,80
36601.78510811 Erneuerung der Außenanlagen mit LEADER Zuwendung_Fischkutter U3_Hort-u. Kitaeinrichtung "Pippi Langstrumpf" Bötzow	0,00	0	0	0	0	0	11.729,83	11.729,83
36601.78510811 Erneuerung der Außenanlagen mit LEADER Zuwendung_Spielkombi U3_Hort-u. Kitaeinrichtung "Pippi Langstrumpf" Bötzow	0,00	0	0	0	0	0	13.175,68	13.175,68
36601.78510811 Erneuerung der Außenanlagen mit LEADER Zuwendung_Wasserspielanlage River_Hort-u. Kitaeinrichtung "Pippi Langstrumpf" Bötzow	0,00	0	0	0	0	0	5.704,86	5.704,86
36601.78510811 Erneuerung der Außenanlagen mit LEADER Zuwendung_2 Sonnensegel_Hort-u. Kitaeinrichtung "Pippi Langstrumpf" Bötzow	0,00	0	0	0	0	0	3.992,64	3.992,64
36601.78510811 Erneuerung der Außenanlagen mit LEADER Zuwendung_Gartenhäuschen Irland_Hort-u. Kitaeinrichtung "Pippi Langstrumpf" Bötzow	0,00	0	0	0	0	0	8.211,00	8.211,00
36601.78510811 Erneuerung der Außenanlagen mit LEADER Zuwendung_Spielsand_Hort-u. Kitaeinrichtung "Pippi Langstrumpf" Bötzow	0,00	0	0	0	0	0	1.333,40	1.333,40
36601.78510811 Erneuerung der Außenanlagen mit LEADER Zuwendung_Holzterrasse_Hort-u. Kitaeinrichtung "Pippi Langstrumpf" Bötzow	0,00	0	0	0	0	0	5.765,55	5.765,55
00003660178512023005 Sonnensegel, Schule VE_2023								
36601.68170400 erh. Anz. SOPO_Spende von Energieinsel für Spielgerät	4.489,50	0	0	0	0	0	4.489,50	4.489,50
00003660178512023008 Abriss u- Erneuerung 4-Sitzschaukel, Kita SC_2023								
36601.68170400 erh. Anz. SOPO Spendende von Energieinsel für Sitzschaukel Kita SC	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
36601.78510840 Abriss u- Erneuerung 4-Sitzschaukel, Kita SC_2023	6.898,43	0	0	0	0	0	6.898,43	6.898,43
00003660178512023010 Schaukel auf öffentl. Sppl. Grizzlybärweg_2023								
36601.68170400 erh. Anz. SOPO invest. Spendende von Energieinsel für Spielgerät	3.510,50	0	0	0	0	0	3.510,50	3.510,50
36601.78510875 Schaukel auf öffentl. Sppl. Grizzlybärweg als Ersatz für Sturmschaden_2023	3.510,50	0	0	0	0	0	3.510,50	3.510,50
00003660178512023011 Abriss u. Neuaufbau Spielgerät Schulhof VE_2023/2024								
36601.78510887 Abriss Spielgerät Schulhof VE_2023/2024	3.797,29	0	0	0	0	0	3.797,29	3.797,29
36601.78510887 Neues Spielgerät (Ersatzbeschaffung für Spielturn)_Schulhof VE_2024	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
00003660178512023012 Abriss u. Neuaufbau Spielgerät, U3, Kita Ma_2023/2024								
36601.78510888 Abriss u. Neuaufbau Spielgerät, U3, Kita Ma_2023/2024	640,82	5.000	0	0	0	0	5.640,82	5.640,82
00003660178512023013 Spielhäuschen Kita Eichstädt_aus Spendende bezahlt_2023								
36601.68170400 Spielhäuschen Kita Eichstädt_2023_Spende Freenet (2x 2.500 €)	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
36601.78510889 Spielhäuschen Kita Ei_2023_spendenfinanziert	6.604,50	0	0	0	0	0	6.604,50	6.604,50
00003660178512023014 Abriss +Errichtg gr. Spielkomb., Kita SC in 2023+2024								
36601.78510829 Abriss +Errichtg neuer, gr. Spielkomb., Kita SC in 2023+2024	11.568,59	35.000	0	0	0	0	46.568,59	46.568,59

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
00003660178512024002 Abriss u. Errichtg. neuer gr. Spielkombination, Kita MA_ 2024								
36601.78510830 Abriss u. Errichtg. neuer gr. Spielkombination, Kita MA_ 2024	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
00003660178512024004 Trampolin, im Boden eingelassen_Hort BO_2024								
36601.78510894 Trampolin, im Boden eingelassen_Hort BO_2024	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
00003660178512024005 Klettergerüst, 6-eckig, Hort BO_2024								
36601.78510895 Klettergerüst, 6-eckig, Hort BO_2024	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
00003660178512024006 Klettergerät U3 (Ersatz Nestschaukel)_Kita BO_Dorfaue 5_2024								
36601.78510897 Klettergerät U3 (als Ersatz für Nestschaukel)- Kita BO, Dorfaue 5_2024	0,00	10.300	0	0	0	0	10.300,00	10.300,00
00003660178512024007 Ersatzbeschaffung Großer Sandkasten_Kita Ma_ 2024								
36601.78510899 Ersatzbeschaffung Großer Sandkasten_Kita Ma_ 2024	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
00003660178512024008 Tankstelle / Waschanlage_Kita VE_2024								
36601.78510831 Tankstelle / Waschanlage_Kita VE_2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
00003660178512024009 Abriss Pergola + Neuerwerb Pavillon, für Chill Out Ecke, GS VE_2024								
36601.78510900 Abriss Pergola + Neuerwerb Pavillon, für "Chill Out" EckeGS VE_2024	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
00003660178512025001 Erw.Spielkomb. "Anna" öffentl. Sppl. Am Kienluch_2025								
36601.78510792 Erw.Spielkomb. "Anna" öffentl. Sppl. Am Kienluch_2025	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	18.000,00
00003660178512025002 Hangrutsche Kita BA_2025								
36601.78510928 Hangrutsche Kita Bärenklau_ 2025	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
00003660178512025003 Balancierbalken Kita Pippi Langstrumpf, Schönwalder Str. 4a_2025								
36601.78510929 Balancierbalken Kita Pippi Langstrumpf, Schönwalder Str. 4a_2025	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
00003660178512025005 Umgestaltung Außenanlage Kita VE_2025, Spielplatz . U3 und U3								
36601.78510939 Umgestaltung Außenanlage Kita VE_2025+2026, Spielpl. U3 & U3	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0,00	150.000,00
00003660178519999001 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u.Bolzplätze, pauschal								
36601.78510000 Aufb.Spielgeräte öffentl.Spiel- u. Bolzplätze 2021 pauschal	0,00	0	0	0	0	0	321,64	321,64
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u.Bolzplätze, 2022 pauschal	0,00	0	0	0	0	0	1.749,30	1.749,30
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, 2023, pauschal	335,58	0	0	0	0	0	335,58	335,58
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, 2024, pauschal	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, 2025, pauschal	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel-u. Bolzplätze, 2026, pauschal	0,00	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel-u. Bolzplätze, 2027, pauschal	0,00	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel-u. Bolzplätze, 2028, pauschal	0,00	0	0	0	0	6.000	0,00	6.000,00
00003660178519999002 Aufbau Spielgeräte Kitaspieleplätze, alle Jahre								
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspieleplatz 2019 pauschal	0,00	0	0	0	0	0	2.975,00	2.975,00
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau/Kitaspieleplatz 2018 pauschal	0,00	0	0	0	0	0	14.649,17	14.649,17
36601.78510000 Spielgeräte aus Aufbau /Kitaspieleplätze 2021pauschal	0,00	0	0	0	0	0	1.426,81	1.426,81

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
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte Kitaspielplätze 2022, pauschal	0,00	0	0	0	0	0	5.182,45	5.182,45
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau/Kitaspielplatz 2026 pauschal	0,00	0	0	21.000	0	0	0,00	21.000,00
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau / Kitaspileplatz 2027 pauschal	0,00	0	0	0	21.000	0	0,00	21.000,00
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau / Kitaspielplatz 2028 pauschal	0,00	0	0	0	0	21.000	0,00	21.000,00
00003660178519999003 Aufbau Spielgeräte Schulspielplätze								
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl. /Schule BÖ 2024, pauschal	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielplätze/Schule BÖ 2019 pauschal	0,00	0	0	0	0	0	415,31	415,31
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2023, pauschal	649,00	0	0	0	0	0	649,00	649,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2024, pauschal	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl. /Schule BÖ 2025, pauschal	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2025, pauschal	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2026, pauschal	0,00	0	0	1.200	0	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl. /Schule BÖ 2026, pauschal	0,00	0	0	1.200	0	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl. /Schule VE 2027, pauschal	0,00	0	0	0	1.200	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl. /Schule BÖ 2027, pauschal	0,00	0	0	0	1.200	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2028, pauschal	0,00	0	0	0	0	1.200	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule BÖ 2028, pauschal	0,00	0	0	0	0	1.200	0,00	1.200,00
00003660178522023001 Erwg Pflasterfl. Hort BÖ, Schönw.Str. 4a, m.Wendeschleife, Schönw.Str. 4a_2023								
36601.78520828 Erweiterung Pflasterfl. m.Wendeschleife, Hort BÖ, Schönw.Str. 4a_2023	6.833,58	0	0	0	0	0	6.833,58	6.833,58
00003660178522023002 Pflasterfl. Tischtennisplatte Uppstallpfohl, Ei								
36601.78520918 Pflasterfl. Tischtennisplatte Uppstallpfohl, Ei	3.313,15	0	0	0	0	0	3.313,15	3.313,15
00003660178522025001 Pflasterstrecke für Fahrzeuge(Bobbycars) mit Wendeschleife_2025								
36601.78520896 Pflasterstrecke für Fahrzeuge (Bobbycars) mit Wendeschleife_2025	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	9.000,00
00003660178522025002 Anlegen gepflasterter Dreiradstrecke_Kita SC_2025								
36601.78520898 Anlegen gepflasterter Dreiradstrecke_Kita SC_2025	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
00003660178522025003 Pflasterung Fallschutzweg Kita BÖ, Velt.Str. 23_2025								
36601.78520931 Pflasterung Fallschutzweg Kita BÖ, Velt.Str. 23_2025	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
00003660178529999001 Erw.+Aufbau fester Zusatzbestände auf Spiel-u.Bolzplätzen								
36601.78527852 2 x Mülleimer_Kita Pippi Langstrumpf_2025	0,00	0	400	0	0	0	0,00	400,00
36601.78527852 Fahrradständer für Laufräder u. dgl. _Kita Pippi Langstrumpf_2025	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53801 Schmutzwasserbeseitigung
54101 Gemeindestraßen
54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
57301 Bauhof

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.429,80	151.600	145.000	157.600	149.000	151.000	908.305,26	1.510.905,26
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.834,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	58.553,01	78.553,01
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.608,40	0	0	0	0	0	49.947,60	49.947,60
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>296.872,54</u>	<u>156.600</u>	<u>150.000</u>	<u>162.600</u>	<u>154.000</u>	<u>156.000</u>	<u>1.016.805,87</u>	<u>1.639.405,87</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.615,36	540.000	118.000	101.200	78.000	78.000	3.181.986,97	3.401.770,29
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	142.663,27	73.000	73.100	0	0	0	409.657,75	482.757,75
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	12.000	50.500	5.500	5.500	2.500	14.946,42	78.946,42
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215.302,25	135.200	290.200	240.200	10.200	95.200	348.912,24	984.712,24
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>592.580,88</u>	<u>760.200</u>	<u>531.800</u>	<u>346.900</u>	<u>93.700</u>	<u>175.700</u>	<u>3.955.503,38</u>	<u>4.948.186,70</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295.708,34	-603.600	-381.800	-184.300	60.300	-19.700	-2.938.697,51	-3.308.780,83

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53801 Schmutzwasserbeseitigung
 54101 Gemeindestraßen
 54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
 54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
 57301 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt	5380100000000	Schmutzwasserbeseitigung
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bau und Unterhaltung von Abwasserkanälen -Bau und Unterhaltung von Pumpwerken <p>(Betrieb der Anlagen wurde per Betriebsführungsvertrag an OWA abgegeben – Zahlung der entstehenden Betriebsführungskosten)</p> <ul style="list-style-type: none"> -produktspezifische Anschaffungen tätigen -Beitragsberechnung Abwasseranschlüsse -Erwerb und Verkauf von Grund und Boden f. Abwasseranlagen <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> -Schmutzwasserbeseitigungssatzung, -Schmutzwassergebührensatzung <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer stabilen und leistungsfähigen Abwasserentsorgung. - Erweiterung des Erschließungsgrades des Gemeindegebietes. - Organisation und Gewährleistung der Niederschlagswasserableitung und -entsorgung von öffentlichen Verkehrsflächen, privaten Anliegern. <p>Erläuterungen</p>		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.431,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	37.150,48	57.150,48
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.431,81</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>37.150,48</u>	<u>57.150,48</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.300,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	126.019,72	180.516,80
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>46.300,47</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>126.019,72</u>	<u>180.516,80</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.868,66	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-88.869,24	-123.366,32

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								
00005380178522022001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2022								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO auf Abwasserbeiträge 2022 für Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	26.718,67	26.718,67
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2022	7.289,54	0	0	0	0	0	36.505,87	36.505,87
00005380178522023001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2023								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO auf Abwasserbeiträge 2023 für Hausanschlüsse	5.431,81	0	0	0	0	0	5.431,81	5.431,81
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2023	39.010,93	0	0	0	0	0	39.010,93	39.010,93
00005380178522024001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2024								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO auf Abwasserbeiträge 2024 für Hausanschlüsse	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2024	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
00005380178522025001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2025								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO auf Abwasserbeiträge für Hausanschlüsse 2025	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2025	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
00005380178522026001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2026								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO Abwasserbeiträge_2026	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser_2026	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
00005380178522027001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2027								
53801.68810100 SOPO erh. Anz. auf Abwasserbeiträge_2027	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2027	0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
00005380178522028001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2028								
53801.68810100 SOPO erh. Anz. Abwasserbeiträge_2028	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2028	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53801 Schmutzwasserbeseitigung
 54101 Gemeindestraßen
 54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
 54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
 57301 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt	541010000000	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
I Bau von Gemeindestraßen -Bau von Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen und Zubehör (z.B. Fahrbahn, Seitenstreifen, Regenentwässerung, Straßenzubehör wie z.B. Beschilderung, Bushaltestellen)		
II Unterhaltung von Gemeindestraßen -Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen und Zubehör -produktspezifische Anschaffungen tätigen (z.B. Beschilderung, Abfallbehälter)		
III Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und sonstigen Aufbauten des Infrastrukturvermögens -Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens -produktspezifische Anschaffungen tätigen		
IV Baumpflanzungen -Durchführung von Neupflanzungen von Straßenbäumen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen		
V Begleitung von Baumaßnahmen Dritter -Begleitung von Baumaßnahmen Dritter (z.B. Landesstraßenbauamt)		
VI Erwerb, Verkauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens -Erwerb, Verkauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
VII Reinigung Regenentwässerung an nicht gemeindeeigenen Straßen (Verpflichtung) -Unterhaltung und Reinigung von Regenentwässerung / Gullyreinigung an nicht gemeindeeigenen Straßen anhand vertraglicher Regelungen (Vorabbezahlung vom Landesstraßenbauamt) -Wartung Regenwasserpumpwerke		
VIII Investitionen im Bereich Löschwasserbrunnen -Bau und Unterhaltung von Löschwasserbrunnen (in Absprache mit 126 01 Feuerlöschwesen)		
Spez. Hinweise: - ILV mit 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung bzgl. Straßenbäume - Aufbruchgenehmigungen – Bearbeitung durch Bauamt		
Auftragsgrundlage VOB, HOAI, SIVO, RSTO-01, Bbg StrG, SIVG Bbg NatSchG, VOL, Baumschutzverordnung		
Ziel -Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit -Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit -Ortsbildpflege -Wirtschaftlichkeit		

Produkt 5410100000000 Gemeindefstraßen

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen per 30.09.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Gemeindefstraßen	210	210	209	209	210	210	208	208	208	209
Länge Gemeindefstraßen in km	85,71	85,71	83,54	83,54	83,94	83,94	87,89	87,89	87,89	90,39
Anzahl (gemeindeeigener) Radwege	5	5	5	5	5	5	5	5	11	11
Anzahl der Lichtpunkte	2.441	2.445	2.502	2.502	2.521	2.521	2.564	2.564	2.567,00	2.584,00
Energiekosten je Str.leuchte	51,79 €	44,73 €	32,39 €	30,44 €	34,76 €	24,87 €	31,89 €	26,53 €	33,11 €	32,89 €
Aufwandsquote = Unterhaltungsaufwand je km Gemeindefstraße	4.666,90 €	3.500,18 €	5.791,83 €	4.540,93 €	4.849,17 €	2.400,94 €	3.982,25 €	1.205,51 €	3.591,99 €	2.917,36 €

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	200.429,80	151.600	145.000	157.600	149.000	151.000	908.305,26	1.510.905,26
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	21.402,53	0	0	0	0	0	21.402,53	21.402,53
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.608,40	0	0	0	0	0	49.947,60	49.947,60
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>291.440,73</u>	<u>151.600</u>	<u>145.000</u>	<u>157.600</u>	<u>149.000</u>	<u>151.000</u>	<u>979.655,39</u>	<u>1.582.255,39</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.519,76	515.000	98.000	81.200	58.000	58.000	3.052.172,12	3.217.458,36
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	142.663,27	73.000	73.100	0	0	0	409.657,75	482.757,75
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	12.000	50.500	5.500	5.500	2.500	14.946,42	78.946,42
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200	200,00	1.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>327.183,03</u>	<u>600.200</u>	<u>221.800</u>	<u>86.900</u>	<u>63.700</u>	<u>60.700</u>	<u>3.476.976,29</u>	<u>3.780.162,53</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.742,30	-448.600	-76.800	70.700	85.300	90.300	-2.497.320,90	-2.197.907,14

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								
00005410168119999001 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wg wegf.Beträge								
54101.68110300 erhAnzSOPO Mehrbelastungsausgl. Wegfall Beiträge 2019	0,00	0	0	0	0	0	133.176,38	133.176,38
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beträge 2020	0,00	0	0	0	0	0	140.925,96	140.925,96
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beträge 2021	0,00	0	0	0	0	0	141.580,23	141.580,23
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beträge 2022	0,00	0	0	0	0	0	140.740,60	140.740,60
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beträge 2023	141.347,80	0	0	0	0	0	141.347,80	141.347,80
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beträge 2024	0,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beträge 2025	0,00	0	145.000	0	0	0	0,00	145.000,00
54101.68110300 erh. Anz. SOPO Mehrbelastungsausgleich Wegfall Beiträge 2026	0,00	0	0	147.000	0	0	0,00	147.000,00
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/ Mehrbelastung ausgl. (pauschal) wegen wegf. Beiträge 2027	0,00	0	0	0	149.000	0	0,00	149.000,00
54101.68110300	0,00	0	0	0	0	151.000	0,00	151.000,00
00005410168212020001 Verkauf Grundstücke 2020 Infra- strukturvermögen zur Bereinigung von Überbauungen								
54101.68210000 Verk. an LS Bbg, OT Ma, FST 705 F 5 und FST 380 F 4	771,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410168212022001 Verk.Gundst. in Mar- witz_Arrondierungsflächen								
54101.68210000 Verk.TF, FST 635, Fl.5, Marwitz als Arrondie- rungsfläche an Anwohner	34.030,00	0	0	0	0	0	34.030,00	34.030,00
54101.68210000 Verk.erlös F5, FST 748 + 749 in Marwitz an M.Neie	0,00	0	0	0	0	0	5.760,00	5.760,00
54101.68210000 Verk.erlös F3, FST 110/111 + 457 in NV an Rohlinger	0,00	0	0	0	0	0	2.969,60	2.969,60
54101.68210000 Erh. Zahlungen aus Landverzichtserklärungen i.R. FNO_2022	0,00	0	0	0	0	0	7.188,00	7.188,00
00005410178112021001 218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve								
54101.78110102 218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve	0,00	0	0	0	0	0	49.947,89	49.947,89
00005410178112021002 219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt								
54101.78110103 219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Auto- bahn bis OE Eichstädt	0,00	0	0	0	0	0	66.647,89	66.647,89
00005410178112021003 220/ Invest. Zusch.Radweg Haupt- str. Am Wiesengr. bis L161								
54101.78110109 220/ Invest. Zusch.Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161	1.401,30	0	0	0	0	0	78.800,00	78.800,00
00005410178112021004 138/Invest.Zusch.Rundweg- Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.								
54101.78110100 138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee- (AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.	141.261,97	0	0	0	0	0	141.261,97	141.261,97
00005410178112024003 Gesamtzusch. Str.baumaßn.an FNO ab 2024								
54101.78110915 Gesamtzusch. an FNO für 2 Str.baumaßn. in 2024+2025 (1x BAustr. M4/Am Kossätenfeld + Weg M 110 nach Kl.Z.v. Hauptstr. bis Steinweg_ 2024/2025	0,00	73.000	68.000	0	0	0	73.000,00	141.000,00
54101.78110915 Zusatzbeitrag_i.H.V. 1,5% auf die anfallenden Planungs-und Ausbauleistungen	0,00	0	5.100	0	0	0	0,00	5.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
00005410178212024001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2024								
54101.78210236 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm. 2024	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
00005410178212025001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2025								
54101.78210245 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2025	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
00005410178212026001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2026								
54101.78210246 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2026	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
00005410178212027001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2027								
54101.78210247 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2027	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
00005410178219999001 Maßnahmen zur Wertsteigerung eigener Flächen								
54101.78219999 gel.Anz.v.Maßn.zur Wertsteigerung eigener Flächen > z.B Vermessung	0,00	2.000	500	500	500	2.500	4.946,42	8.946,42
00005410178329999001 Erwerb gwG im Produkt Straßen								
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2024	0,00	200	0	0	0	0	200,00	200,00
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2025	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2026	0,00	0	0	200	0	0	0,00	200,00
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2027	0,00	0	0	0	200	0	0,00	200,00
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2028	0,00	0	0	0	0	200	0,00	200,00
00005410178522013010 Bau Zufahrt komm. Wohnobjekt "Schönwalder Str. 10", OT BÖ_2023								
54101.78520891 Bau Zufahrt komm. Wohnobjekt "Schönwalder Str. 10, OT BÖ_2023	2.267,03	0	0	0	0	0	2.267,03	2.267,03
00005410178522019012 Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m								
54101.68810037 erh. Anz. SOPO Beiträge Zufahrten Mühlenweg Schwante	21.402,53	0	0	0	0	0	21.402,53	21.402,53
54101.78520648 Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m	0,00	0	0	0	0	0	1.873.758,88	1.873.758,88
00005410178522019015 Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str. / 2019								
54101.68111052 Fdm. Lückenschluss Radweg L20, OD Bötzw/Schönwalder Str.	51.600,00	0	0	0	0	0	51.600,00	51.600,00
54101.78520336 Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str. / 2019	0,00	0	0	0	0	0	60.598,31	60.598,31
00005410178522021003 Trassenänderung Radweg v. Autobahn-EI über Bärenklauer Damm								
54101.78520744 Trassenänderung Radweg von Autobahn -EI über Anbindung Bärenklauer Damm	17.972,14	0	0	0	0	0	106.102,21	106.102,21
00005410178522021004 Regenwasseranlage Remontehof Bärenklau								
54101.78520801 1. BA Regenwasser Remontehof_2021	0,00	0	0	0	0	0	52.573,51	52.573,51
54101.78520801 2. BA Regenwasser Remontehof_2022	46.172,40	0	0	0	0	0	82.943,18	82.943,18
00005410178522021005 Verkehrssichere Einbindung Radweg E/IVe in Ortslage VE								
54101.78520814 Bau einer verkehrssicheren Einbindung des Radweges E / VE in der Ortslage VE_2024	22.124,80	0	0	0	0	0	22.124,80	22.124,80
00005410178522023004 Straßenbeleuchtung, OT SC, Mittelweg_2023								
54101.78520809 Straßenbeleuchtung, OT SC, Mittelweg_2023	23.218,03	0	0	0	0	0	23.218,03	23.218,03
00005410178522023005 Lückenschluss 2m Gehweg Ampel BÖ Dorfau/Schönwalder Str. in 2023								
54101.78520570 Lückenschluss 22m Gehweg für Ampel BÖ Dorfau/Schönwalder Str._2023	47,80	0	0	0	0	0	47,80	47,80
00005410178522023006 Ausbau Wendemarker Weg, OTBÄ								
54101.78520839 Ausbauposten Wendemarker Weg, OT BÄ_2024	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00

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
00005410178522023009 Bau von Parkplätzen im GWP VE (Nahe Energieinsel)								
54101.78520879 Bau von Parkplätzen im GWP VE	43.008,42	0	0	0	0	0	43.008,42	43.008,42
00005410178522024001 Regenentwässerungsanlagen, pauschal_2024								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen, pauschal_2024	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
00005410178522024002 Straßenbeleuchtung, OT VE, Burgwall_2024								
54101.78520808 Straßenbeleuchtung, OT VE, Burgwall_2024	0,00	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
00005410178522024003 Löschwasserbrunnen Marwitz_2024								
54101.78520029 Löschwasserbrunnen Marwitz_2024	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
00005410178522025001 Regenwasseranlagen, pauschal 2025								
54101.78520021 Regenwasseranlagen, pauschal 2025	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
00005410178522026001 Regenwasseranlagen, pauschal_2026								
54101.78520021 Regenwasseranlagen, pauschal_2026	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
00005410178522027001 Regenwasseranlagen, pauschal_2027								
54101.78520021 Regenwasseranlagen, pauschal_2027	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
00005410178522028001 Regenwasseranlagen, pauschal_2028								
54101.78520021 Regenwasseranlagen, pauschal_2028	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
00005410178529999001 Erwerb von Schildern u.dgl. im Straßenbestand als Festaufbau								
54101.68180502 erh. Anz. Spende für Bank, Bereich Mühlensee von "Blende 7"	0,00	0	0	0	0	0	584,29	584,29
54101.78527852 Aufbau von festen Zusatzbeständen im Straßenbereich	3.772,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	36.587,83	68.587,83
54101.78527852 Bank mit festem Aufbau Bereich Mühlensee /Spende "Blende7"	0,00	0	0	0	0	0	584,29	584,29
00005410178529999002 Löschwasserbrunnen								
54101.78520943 Löschwasserbrunnen (FSB) OT SC Gerwend.Weg/Gemeinschaftsweg_2025	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
00005410178532022001 BHST 2022_Mühlenweg SC								
54101.68120301 erh. Anz. SOPO/ Fdm. BHST 2022	6.750,00	0	0	0	0	0	6.750,00	6.750,00
54101.78530008 BHST 2022_Mühlenweg SC	15.344,36	0	0	0	0	0	15.344,36	15.344,36
00005410178532023001 BHST_2023_Sommerswalder Ch.,Forsthaus								
54101.78530008 BHST_2023_Sommerswalder Ch.,Forsthaus	10.123,76	0	0	0	0	0	10.123,76	10.123,76
00005410178532024002 BHST 2024 VE, Lindenallee i.R. Schwante								
54101.68120301 erh. Anz. SOPO Fdm. BHST VE. Lindenallee i.R. Schwante_2024	0,00	11.600	0	0	0	0	11.600,00	11.600,00
54101.78530008 BHST VE, Lindenalle i. R. Schwante_2024	0,00	25.500	0	0	0	0	25.500,00	25.500,00
00005410178532025002 BHST 2025_Verlegung BHST Schule VE für Bau Fußgängerüberweg								
54101.78530008 Verlegung BHST GS VE zum Bau Fußgängerüberweg_2025	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
00005410178532026001 2 BHST NV_2026_Krämerforst ,1x i.R Wolfsl.+ 1xn i.R Eichstädt								
54101.68120301 erh. Anz. SOPO Fdm. BHST_2026	0,00	0	0	10.600	0	0	0,00	10.600,00
54101.78530008 2 BHST NV_2026_Krämerforst ,1x i.R Wolfsl.+ 1x i.R Eichst.	0,00	0	0	23.200	0	0	0,00	23.200,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	53801 Schmutzwasserbeseitigung
	54101 Gemeindestraßen
	54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
	54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
	57301 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000000	Bauhof
Produktbeschreibung		
I Bauhof		
<ul style="list-style-type: none"> -Leistungen des Bauhofes an andere Produkte (z.B. Winterdienst / Schulwegsicherung an gemeindeeigenen Straßen) -Wahrnehmung einfacher Reparaturleistungen an gemeindlichen Gebäuden, Grundstücken, Wegen und Einrichtungen (Inventar) >keine Verrechnung von Eigenleistungen / ILV mit anderen Produkten nur über eingehende Rechnungen -produktspezifische Anschaffungen tätigen 		
II Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
<ul style="list-style-type: none"> -Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grünanlagen -Abwicklung AMI - Süd 		
Gebäude und Grund und Boden / Bauhof		
<ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bauhofgebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Bauhofgebäuden 		
Spez. Hinweise:		
<ul style="list-style-type: none"> -ILV mit 545 01 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung -Zahlung AU Miete für Lagerhaus Bauhof Vehlefanz -Telefonkosten (Handy) der Gemeindearbeiter und von Frau Schlüter gehören zu 573 01 Bauhof -ILV bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA Gebäude mit dem Produkt 111 05 Gebäude kommunale Mischnutzung >Garagen Bauhof Ma, >Garagen Bauhof Ve >Werkstatt Bauhof B0 		
Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung,- werterhaltung, AfA Gebäude):		
<ul style="list-style-type: none"> -Lagerhaus und Garagen Bauhof B0 (ehem. Kirmesplatz) -Gerätehaus Bauhof Eichstädt -Garagenkomplex Bauhof Schwante -Lagerhaus Bauhof Vehlefanz (AU Miete) -Garagen Bauhof Bärenklau (bei Kita Bärenklau) -Werkstatt Bauhof Schwante (ehem. FFW - Gebäude) 		
Auftragsgrundlage		
VOL, ArbSchD, ArbStattV, UVV, Bbg NatSchG		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> -Erhaltung und Pflege von kommunalen Gebäuden, Grundstücken und Straßen -Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes -Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Feuerwehr 		
Erläuterungen		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	3.795,13	0	0	0	0	0	3.795,13	3.795,13
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215.302,25	135.000	290.000	240.000	10.000	95.000	348.712,24	983.712,24
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>219.097,38</u>	<u>135.000</u>	<u>290.000</u>	<u>240.000</u>	<u>10.000</u>	<u>95.000</u>	<u>352.507,37</u>	<u>987.507,37</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-219.097,38	-135.000	-290.000	-240.000	-10.000	-95.000	-352.507,37	-987.507,37

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								
00005730178312022004 Erw. Kehrmaschine für alle Ortsteile_2022								
57301.78310000 gel. Anz. für Erw. Kehrmaschine für alle Ortsteile, bezahlt aus HAR	149.928,10	0	0	0	0	0	149.928,10	149.928,10
00005730178312022006 Einbauküche für Bauhof Eichstädt_2022								
57301.78310000 gel. Anz. für Einbauküche Bauhof Eichstädt, ungeplant	1.590,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178312023003 Erwerb Aufsitzmäher OT Bärenklau in 2023								
57301.78310000 Erwerb Aufsitzmäher OT Bärenklau in 2023	30.668,68	0	0	0	0	0	30.668,68	30.668,68
00005730178312023004 Erwerb Aufsitzmäher OT Vehlefan in 2023								
57301.78310000 Erwerb Aufsitzmäher OT Vehlefan in 2023	26.196,18	0	0	0	0	0	26.196,18	26.196,18
00005730178312024001 Erw. Aufsitzmäher OT EI mit Hochentleerung in 2024								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher (Kubota) OT EI mit Hochentleerung in 2024	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
00005730178312024004 Erwerb Kompaktschlepper Eichstädt_2024								
57301.78310000 Erwerb Kompaktschlepper Eichstädt_2024	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
00005730178312025002 Erwerb Multicar, OT Vehlefan_2025								
57301.78310000 Erwerb Multicar, OT Vehlefan_2025	0,00	0	215.000	0	0	0	0,00	215.000,00
00005730178312025003 Erw. Mähtraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2025								
57301.78310000 Erw. Mähtraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2025	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	65.000,00
00005730178312026001 Erwerb Anhänger für Bauhof Schwante_2026								
57301.78310000 Erwerb Anhänger für Bauhof Schwante_2026	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
00005730178312026002 Erwerb Anhänger für Bauhof Bärenklau_2026								
57301.78310000 Erwerb Anhänger für Bauhof Bärenklau_2026	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
00005730178312026003 Kompaktschlepper, OT Schwante_2026								
57301.78310000 Kompaktschlepper, OT Schwante_2026	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
00005730178312026004 Aufsitzmäher OT Bötzw_2026								
57301.78310000 Aufsitzmäher: OT Bötzw_2026	0,00	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000,00
00005730178312026005 Erwerb Transporter OT NV_2026								
57301.78310000 Erwerb Transporter OT NV_2026	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
00005730178312028001 Erwerb Kompaktschlepper OT VE_2028								
57301.78310000 Erwerb Kompaktschlepper OT VE_2028	0,00	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
00005730178322023001 gwG 2023/ Bauhof								
57301.78320000 gwG 2023/ Bauhof	6.919,28	0	0	0	0	0	6.919,28	6.919,28
00005730178322024001 gwG 2024/ Bauhof								
57301.78320000 gwG 2024/ Bauhof	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
00005730178322025001 gwG 2025/ Bauhof								
57301.78320000 gwG 2025/ Bauhof	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
00005730178322026001 gwG 2026/ Bauhof								
57301.78320000 gwG Bauhof_2026	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
00005730178322027001 gwG 2027/ Bauhof								
57301.78320000 gwG 2027/ Bauhof	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
00005730178322028001 gwG Bauhof_2028								
57301.78320000 gwG Pool Bauhof_2028	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
00005730178512023001 Bau weiterer Bauhofgarage, als Carport, im OT Schwante_2023								
57301.78510850 Bau weiterer Bauhofgarage, als Carport, im OT Schwante_2023	3.795,13	0	0	0	0	0	3.795,13	3.795,13

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	100.000	0	0	2.737,00	102.737,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.737,00</u>	<u>102.737,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	-2.737,00	-102.737,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55201 Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibungen

Produkt	5520100000000	Öffentliche Gewässer
Produktbeschreibung		
-Zahlung der Umlage an den Wasser- und Bodenverband Schnelle Havel		
-Ausbau und Unterhaltung von Gräben und Gewässern 2. Ordnung (i.V.m. WuB) zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser		
-Bescheiderteilung gegenüber Grundstückseigentümer erfolgt durch Finanzverwaltung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
-Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes		
-Vorbeugender Hochwasserschutz		
Erläuterungen		

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	100.000	0	0	2.737,00	102.737,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.737,00</u>	<u>102.737,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	-2.737,00	-102.737,00

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								
00005520178522019002 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ								
55201.78520655 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ_Planungskosten_2022	0,00	0	0	0	0	0	2.737,00	2.737,00
55201.78520655 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge OT BÄ_Baumumsetzung_2026	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	338.003,00	380.300	499.900	334.200	421.700	390.800	1.946.111,00	3.592.711,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>338.003,00</u>	<u>380.300</u>	<u>499.900</u>	<u>334.200</u>	<u>421.700</u>	<u>390.800</u>	<u>1.946.111,00</u>	<u>3.592.711,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	338.003,00	380.300	499.900	334.200	421.700	390.800	1.946.111,00	3.592.711,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt 6110100000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

- Vereinnahmung allgemeiner Zuweisungen, Umlagen und Steuern
- Bezahlung Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
- Buß- und Verwargelder Zweitwohnungssteuer
- Einnahmen aus Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen
- Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen und Erstattungen

Auftragsgrundlage

GG, GStG, GewStG, AO, GFRG, FAG, Verwaltungsgebührensatzung, GO

Ziel

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes unter Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (unabhängig von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen)
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern u. ähnliche Abgaben pro Kopf	811,15 €	889,83 €	1.038,78 €	1.079,99 €	986,59 €	1.124,29 €	1058,42 €	1.136,17 €	1.177,75 €	1.280,51 €
Kreisumlage pro Kopf	364,10 €	389,87 €	460,39 €	496,78 €	503,70 €	527,86 €	635,92 €	576,14 €	588,44 €	642,77 €
Sach- und Qualitätskennzahl	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realsteuerkraft pro Einwohner	326,05 €	327,54 €	418,41 €	418,72 €	379,09 €	470,39 €	408,66 €	444,31 €	440,18 €	437,65 €
Finanzkennzahl	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerquote	43,82%	45,79%	43,94%	46,81%	41,64%	42,65%	38,05%	39,29%	40,91%	42,96%
EKST-Quote	27,53%	28,17%	23,57%	25,75%	22,83%	22,30%	21,22%	22,23%	23,25%	25,61%
GWST-Quote			9,16%	10,36%	12,14%	14,19%	11,43%	12,37%	12,25%	11,88%

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.003,00	380.300	499.900	334.200	421.700	390.800	1.946.111,00	3.592.711,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>338.003,00</u>	<u>380.300</u>	<u>499.900</u>	<u>334.200</u>	<u>421.700</u>	<u>390.800</u>	<u>1.946.111,00</u>	<u>3.592.711,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	338.003,00	380.300	499.900	334.200	421.700	390.800	1.946.111,00	3.592.711,00

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								
00006110168112011001 Invest. SZ								
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2018	0,00	0	0	0	0	0	180.400,00	180.400,00
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2019	0,00	0	0	0	0	0	130.218,00	130.218,00
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2020	0,00	0	0	0	0	0	266.246,00	266.246,00
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2021	0,00	0	0	0	0	0	294.644,00	294.644,00
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2022	0,00	0	0	0	0	0	356.300,00	356.300,00
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2023	338.003,00	0	0	0	0	0	338.003,00	338.003,00
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2024	0,00	380.300	0	0	0	0	380.300,00	380.300,00
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2025	0,00	0	499.900	0	0	0	0,00	499.900,00
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2026	0,00	0	0	334.200	0	0	0,00	334.200,00
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2027	0,00	0	0	0	421.700	0	0,00	421.700,00
61101.68110200 erh. Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung _ 2028	0,00	0	0	0	0	390.800	0,00	390.800,00

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	550.000	0	0	0	0,00	550.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>550.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	577.500	27.500	27.500	27.500	2.500,00	662.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	713,65	0	0	0	0	0	713,65	713,65
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>713,65</u>	<u>2.500</u>	<u>577.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>3.213,65</u>	<u>663.213,65</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-713,65	-2.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-3.213,65	-113.213,65

Produktbeschreibungen

Produkt	1110600000000	Liegenschaftsverwaltung
Produktbeschreibung		
I Liegenschaftsverwaltung		
-Erwerb und Verkauf von Grund und Boden / unbebaute Grundstücke		
-Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet		
-Pachtverhältnisse / Erbbaupacht		
-Nutzungsentgelte Gestaltungsverträge (Sendemasten)		
-Pachtzahlungen für Liegenschaften, die zu anderen Produkten gehören (interne Verrechnung)		
-Pachtzahlungen für Liegenschaften, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können		
-produktspezifische Anschaffungen tätigen		
II Katasteraufgaben		
-Grundstücksangelegenheiten (z.B. Vermessungs-, Grundbuch- und Katasterangelegenheiten)		
III Festplätze / Marktplätze		
-Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Festplätzen		
-produktspezifische Anschaffungen tätigen		
Zugeordnete Objekte (bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA)		
-Festplatz Schwante (zwischen Bahnhofstraße und Dorfstraße)		
-Am Krämerwald (grünes Klassenzimmer), NV		
-Marktplatz Lindenallee 35, Ve (Kleiner Handelsplatz)		
-Festplatz Lindenallee 27, Ve		
-Festplatz Remontehof, Bā		
-Festplatz Ei (Am Anger)		
-(Speedwaybahn Wolfslake)		
Auftragsgrundlage		
-Nutzungsentgeltordnung, Verwaltungsgebührensatzung, GO, HOAI		
-Grundbuchordnung, Kataster- und Liegenschaftsgesetz, Gebührenordnung Landkreis, VermG, VZOG, BGB, SachenRBerG, SchuldrechtsAnpG		
Ziel		
-Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen		
-Erstellung von Wertgutachten		
-Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben		
-Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte		
-Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten		
-Voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag		
-Vermögensoptimierung		
Erläuterungen		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	550.000	0	0	0	0,00	550.000,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>550.000,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	577.500	27.500	27.500	27.500	2.500,00	662.500,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	713,65	0	0	0	0	0	713,65	713,65
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>713,65</u>	<u>2.500</u>	<u>577.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>3.213,65</u>	<u>663.213,65</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-713,65	-2.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-3.213,65	-113.213,65

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								
00001110678212025002 Ankauf + Weiterverkauf FST 166, F9 in VE von der Brandenburgischen Boden								
11106.68210000 Verk.erlös für Weiterverkauf FST 166, F9 in VE an BBF	0,00	0	550.000	0	0	0	0,00	550.000,00
11106.78210241 Ankauf FST 166, F9 in VE von der Brandenb.Boden_2025	0,00	0	550.000	0	0	0	0,00	550.000,00
00001110678212025003 Ankauf Flächen Bereich Liegenschaften_2025								
11106.78210018 Ankauf Flächen Bereich Liegenschaften_2025	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
00001110678212026001 Erw./Ankauf Flächen Bereich Liegenschaften_2026								
11106.78210019 Erw./Ankauf Flächen Bereich Liegenschaften_2026	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
00001110678212027001 Erw./ Ankauf Flächen Bereich Liegenschaften_2027								
11106.78210020 Erw. / Ankauf Flächen Bereich Liegenschaften_2027	0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
00001110678212028001 Erw. / Ankauf Flächen Bereich Liegenschaften_2028								
11106.78210021 Erw. / Ankauf Flächen Bereich Liegenschaften_2028	0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
00001110678219999001 Vermessungskosten u. dgl. gemeindeeigener Grundstücke								
11106.78219999 gel.Anz.v.Maßn.zur Wertsteigerung eigener Flächen ->z.B. Vermessung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	12.500,00
00001110678322023001 Erw.mobiler Stromverteiler Stromkasten Festplatz Eichstädt								
11106.78320000 Erw. mobiler Stromverteiler für Stromkasten Festpl. Eichstädt	713,65	0	0	0	0	0	713,65	713,65

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	20.072,67	0	0	0	0	0	20.272,67	20.272,67
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379,90	7.500	9.500	7.000	7.000	7.000	7.879,90	38.379,90
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.452,57</u>	<u>7.500</u>	<u>9.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>28.152,57</u>	<u>58.652,57</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.452,57	-7.500	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-28.152,57	-58.652,57

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Produktbeschreibungen

Produkt	4240100000000	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">-Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine-Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen-Bescheiderstellung Sonderreinigung-produktspezifische Anschaffungen tätigen		
<ul style="list-style-type: none">-Gebäude und Grund und Boden / Sportstätten in Selbstverwaltung Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde, die nicht dem Produkt Schule zugeordnet werden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde		
Spez. Hinweise:		
<ul style="list-style-type: none">-Zahlung der Telefonkosten, Reparatur der Telefonanlage gehören zu Produkt 424 01 SportstättenER aus Nutzung gehören zum Produkt 424 01 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde		
<ul style="list-style-type: none">-zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Turnhalle und Sportplatz Marwitz Sportplatz Eichstädt und Container		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">-Bereitstellung von Räumlichkeiten / Sportplätzen-Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens-Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde		
Erläuterungen		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	20.072,67	0	0	0	0	0	20.272,67	20.272,67
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379,90	7.500	9.500	7.000	7.000	7.000	7.879,90	38.379,90
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.452,57</u>	<u>7.500</u>	<u>9.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>28.152,57</u>	<u>58.652,57</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.452,57	-7.500	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-28.152,57	-58.652,57

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								
00004240178312025001 Invest. Technik Hausmeister_2025								
42401.78310061 Rasenmäher für den Hausmeister_2025	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
00004240178319999001 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten in Verw.Gemeinde								
42401.78310000 Erwerb AV> 1 T€ Sportstätten 2024	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2025	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2026	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2027	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	3.500,00
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten pauschal_2028	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
00004240178322023001 Hausmeister gwG 2023/TH MA + TH EI, Sportpl. MA+EI								
42401.78320061 Hausmeister gwG 2023TH MA + TH EI, Sportpl. MA+EI	379,90	0	0	0	0	0	379,90	379,90
00004240178322024001 gwG 2024/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2024/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
00004240178322025001 gwG 2025/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2025/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
00004240178322026001 gwG 2026/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2026/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
00004240178322027001 gwG 2027/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2027/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	3.500,00
00004240178322028001 gwG 2028/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2028/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
00004240178512022002 Feuerschutzabschluss TH Marwitz_It. Baugenehmigung_2022								
42401.78510878 Feuerschutzabschluss TH Marwitz_It. Baugenehmigung_2022	6.032,36	0	0	0	0	0	6.232,36	6.232,36
00004240178512023001 Anbau FFW-Schließanlage am Geb. TH Marwitz_2023								
42401.78510856 Anbau FFW-Schließanlage am Geb. TH Marwitz_2023	322,31	0	0	0	0	0	322,31	322,31
00004240178512023003 Erweiterung Ballfangzaun Sportplatz Marwitz_2023								
42401.78510882 Erweiterung Ballfangzaun Sportplatz Marwitz_2023	13.718,00	0	0	0	0	0	13.718,00	13.718,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25201 Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)
52301 Denkmale und Mahnmale
57501 Tourismusförderung

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.487,79	0	7.500	7.500	7.500	7.500	1.487,79	31.487,79
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.487,79</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>1.487,79</u>	<u>31.487,79</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.487,79	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-1.487,79	-31.487,79

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)
52301 Denkmale und Mahnmale
57501 Tourismusförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	2520100000000	Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">-Bereitstellung von Räumlichkeiten für Ausstellungen, touristische Attraktionen-Gebäude und Grund und Boden Museen-Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Museumsgebäuden-Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Museumsgebäuden		
Spez. Hinweise:		
<ul style="list-style-type: none">-Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlagen gehören zum Produkt 252 01 Museen-ER aus Eintrittsgeldern gehören zum Produkt 252 01 Museen		
Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):		
<ul style="list-style-type: none">-Alte Schmiede-Feuerwehrmuseum Bärenklau-Mühle Vehlefan-Mühlengebäude Vehlefan (Tourismusinformation)		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke / Museen		
Erläuterungen		

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.487,79	0	4.500	4.500	4.500	4.500	1.487,79	19.487,79
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.487,79</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>1.487,79</u>	<u>19.487,79</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.487,79	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-1.487,79	-19.487,79

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								
00002520178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Museen, pauschal, alle Jahre								
25201.78310000 ERwerb AV > 1 T€, pauschal 2025	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2026	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2027	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2028	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
00002520178322023001 gwG Museen / 2023								
25201.78320000 gwG Museen / 2023	1.487,79	0	0	0	0	0	1.487,79	1.487,79
00002520178322025001 gwG Museen / 2025								
25201.78320000 gwG Museen / 2025	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
00002520178322026001 gwG Museen / 2026								
25201.78320000 gwG Museen / 2026	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
00002520178322027001 gwG Museen / 2027								
25201.78320000 gwG Museen / 2027	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
00002520178322028001 gwG Museen / 2028								
25201.78320000 gwG Museen / 2028	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)
52301 Denkmale und Mahnmale
57501 Tourismusförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5750100000000	Tourismusförderung
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">-Bezuschussung zu den entstehenden Unkosten des Regionalparks Krämer Forst-Beschilderung von Wald-, Wander-, Rad- und Reitwegen, Ausstattung mit Sitzmobiliar-Bereitstellung von Informationstafeln-Beschaffung von Karten und Informationsmaterial (Radwanderkarten, Luftbildkarten) >Verkauf erfolgt über Produkt 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro <ul style="list-style-type: none">-Aufstellung von Konzeptionen		
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- freiwillige Aufgabe		
Ziel <ul style="list-style-type: none">-Verbesserung der touristischen Infrastruktur und der Vermarktung der touristischen Angebote-Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde insgesamt und ihrer touristischen Angebote		
Erläuterungen		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-12.000,00

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								
00005750178319999001 Erwerb AV > 1 T€ Tourismusförderung								
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2025	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2026	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2027	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2028	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
00005750178322025001 gwG Tourismusförderung / 2025								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2025	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
00005750178322026001 gwG Tourismusförderung / 2026								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2026	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
00005750178322027001 gwG Tourismusförderung / 2027								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2027	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
00005750178322028001 gwG Tourismusförderung / 2028								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2028	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	20.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000,00	-24.000,00

Produktbeschreibungen

Produkt	5530100000000	Friedhofswesen
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke-Bereitstellung und Vergabe von Gräbern-Überwachung und Verlängerung der Grabnutzungszeiten-Beantragung und Abrechnung der vom Bund bereitgestellten Mittel der Pflege und Instandsetzungspauschale für die Kriegsgräber-Aufwendungen für Baumschnitt-Erstellung Gebührenkalkulation Friedhof		
<ul style="list-style-type: none">-Gebäude und Grund und Boden / Friedhof Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofsgebäuden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Friedhofsgebäuden		
<ul style="list-style-type: none">-Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung): Friedhof und Trauerhalle Bötzow Friedhof und Trauerhalle Marwitz Friedhof und Trauerhalle Wolfslake Friedhof und Trauerhalle Vehlefanz		
<ul style="list-style-type: none">-Spez. Hinweise: -ILV mit 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Baumschnitt -Friedhof NV keine Trauerhalle vorhanden		
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)		
Ziel <ul style="list-style-type: none">-Wahrung von Pflege- und Verkehrssicherungszustand der Friedhöfe, Friedhofshallen und Gräber nach geltender Friedhofsordnung-Sicherung der Durchführung von Bestattungen durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabfeldern-Erhaltung der Kriegsgräberstätten in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit-Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Friedhof		
Erläuterungen		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	20.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000,00	-24.000,00

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								
0005530178319999001 Erw. AV > 1 T€ Friedhofswesen								
pauschal, alle Jahre								
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2024	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2026	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2027	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2028	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
00005530178322024001 Erwerb gwG 2024 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2024 Friedhof	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
00005530178322025001 Erwerb gwG 2025 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2025 Friedhof	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
00005530178322026001 Erwerb gwG 2026 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2026 Friedhof	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
00005530178322027001 Erwerb gwG 2027 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2027 Friedhof	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
00005530178322028001 Erwerb gwG 2028 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2028 Friedhof	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
00005530178532025001 Zaunfelder Kriegsgrab, Friedhof Ma_2025								
55301.78530934 Zaunfelder Kriegsgrab, Friedhof Ma_2025	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00

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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4,00	6.000	23.000	0	0	0	3.002,00	26.002,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4,00</u>	<u>6.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.002,00</u>	<u>26.002,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773,58	110.000	205.000	0	0	0	111.773,58	316.773,58
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	625.999,78	555.300	744.300	516.000	316.000	16.000	1.362.076,65	2.954.376,65
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>627.773,36</u>	<u>665.300</u>	<u>949.300</u>	<u>516.000</u>	<u>316.000</u>	<u>16.000</u>	<u>1.473.850,23</u>	<u>3.271.150,23</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-627.769,36	-659.300	-926.300	-516.000	-316.000	-16.000	-1.470.848,23	-3.245.148,23

Produktbeschreibungen

Produkt	1260100000000	Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte
Produktbeschreibung		
I Feuerlöschwesen und Aufgaben des Brandschutzes		
-Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr inkl. Löschwasserversorgung		
-vorbeugender Brandschutz		
-Brandschutzerziehung und -aufklärung		
-FFW - Personalbetreuung (u.a. Unternehmerpflichten wie ärztliche Kontrolluntersuchungen u.s.w.)		
-Mitgliedschaft Feuerwehrverband und Solibeitrag für Kameraden		
-Unfallversicherungen (KSA)		
-Gruppenversicherungen (KSA)		
-Beitrag Feuerwehrunfallkasse Bbg entspr. Einwohnerzahl		
-produktspezifische Anschaffungen tätigen		
II Technische Hilfe für Dritte		
-Hilfeleistungen außerhalb des Bbg BKG (Brand- und Katastrophenschutzgesetz)		
III Feuerwehr - Gebührenkalkulation		
-Erstellung Gebührenkalkulation		
IV Gebäude und Grund und Boden / Feuerwehr		
-Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgebäuden		
-Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Feuerwehrgebäuden		
Spez. Hinweise:		
-Telefonkosten, Reparatur und Wartung von Telefonen / Telefonanlagen gehören zum Produkt 126 01 Feuerlöschwesen>Ausnahme: Wartung v. Telefonanlagen i.V.m. Alarmanlagen gehören ebenfalls zu 126 01		
werden aber vom Bauamt bedient (FFW Bö, FFW Ve)		
-ILV mit 111 05 Gebäude mit Mischnutzung bzgl. Bewirtschaftung, Werterhaltung, Afa Feuerwehr Ma		
-Reparatur, Wartung und Benzin für das Notstromaggregat/ Katastrophenschutz (Heizraum Verwaltung)		
gehören zum Produkt 126 01 Feuerlöschwesen		
Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, Afa Gebäude):		
-FFW Eichstädt		
-FFW Bötzw		
-FFW Vehlefan		
Auftragsgrundlage		
Bbg BKG und Verwaltungsvorschrift, Laufbahnverordnung FF, Feuerwehrgebührensatzung, FF Aufwandsentschädigungssatzung, Brandschutzkonzeption, FwDV, GUV-Richtlinien, Brandschauerordnung, Gesetz über die Verleihung einer Medaille für treue Dienste sowie Runderlasse des MI, OBG, Satzung über die gebührenpflichtigen Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr		
Ziel		
-Ständige Einsatzbereitschaft		
-Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohenden Situationen zur Vermeidung bzw. Minderung von Schäden für Menschen, Tiere, an Sachen und Umwelt		
-Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen		
-Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Feuerwehr		

Produkt 1260100000000 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte

Erläuterungen

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der aktiven Mitglieder Feuerwehr	95	89	89	89	101	106	102	104	105
davon: täglich einsatzbereit zur Verfügung stehen	25	32	32	32	32	27	28	22	23
maßgebliche Einwohnerzahl	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226	12.291	12.270	12.341
Feuerwehrstandorte	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sach- und Qualitätskennzahl	2017	2018	2019	2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Mitglieder / 1.000 EW	9	8	8	7	8	9	8	8	9
Anzahl der Mitglieder täglichen Verfügung / Gesamtmitglieder	26,32%	35,96%	35,96%	35,96%	31,68%	25,47%	27,45%	21,15%	21,90%
Finanzkennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionskosten je Standort	7.670,75 €	6.888,44 €	19.963,87 €	311.905,63 €	19.595,68 €	17.119,68 €	156.943,34 €	166.325,00 €	237.325,00 €
erforderlicher Aufwand je EW	37,23 €	44,90 €	42,72 €	50,26 €	29,94 €	48,24 €	59,33 €	68,07 €	87,98 €

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	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	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4,00	6.000	23.000	0	0	0	3.002,00	26.002,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4,00</u>	<u>6.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.002,00</u>	<u>26.002,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773,58	110.000	205.000	0	0	0	111.773,58	316.773,58
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	625.999,78	555.300	744.300	516.000	316.000	16.000	1.362.076,65	2.954.376,65
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>627.773,36</u>	<u>665.300</u>	<u>949.300</u>	<u>516.000</u>	<u>316.000</u>	<u>16.000</u>	<u>1.473.850,23</u>	<u>3.271.150,23</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-627.769,36	-659.300	-926.300	-516.000	-316.000	-16.000	-1.470.848,23	-3.245.148,23

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001260178312022001 Austausch TSF-W Ei gegen MLF in 2022								
12601.68310000 Verkauf des TSF-W Eichstädt in 2022	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
12601.78310000 Geleistete Anz.auf MLF für FFW Ei	310.102,87	0	0	0	0	0	332.854,58	332.854,58
00001260178312022002 Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2022								
12601.68310000 Verkauf des allen TLF 16/25 VE in 2022	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
12601.78310000 Geleistete Anz.auf Sachanlagen >1.000 € für Erwerb TLF für OFW VE	261.510,28	0	0	0	0	0	384.419,76	384.419,76
00001260178312024001 TLF - 4000 als Ersatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024 /2025								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf TLF 20/50-W FFW Bötzw in 2025	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
12601.78310000 Erw.TLF- 4000 als Ersatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024 / 2025	0,00	168.400	341.600	0	0	0	168.400,00	510.000,00
12601.78310000 Beladung für TLF - 4000 FFW BÖ_2024	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
00001260178312024003 Austausch MTW Marwitz in 2024								
12601.68310000 Verk.erlös für alten MTW aus Marwitz_2024	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
12601.68310000 Verk.erlös für alten MTW aus Marwitz_2025	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
12601.78310000 Austausch MTW Marwitz in 2024	0,00	80.000	40.000	0	0	0	80.000,00	120.000,00
00001260178312024004 EDV _ IT Technik_Bereich FFW_2024								
12601.78310700 Erw. 2 Tablets, für den HLF VE und den MLF EL_2024	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
00001260178312027001 Austausch ELW 1 in BÖ_2027								
12601.78310000 Austausch ELW 1 in BÖ_2027	0,00	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
00001260178319999001 Erwerb AV> 1 T€,FFW, pauschal, alleJahre								
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2018	0,00	0	0	0	0	0	3.178,47	3.178,47
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2019	0,00	0	0	0	0	0	4.692,00	4.692,00
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2022	3.187,53	0	0	0	0	0	3.187,53	3.187,53
12601.78310000 Motorkettensäge von STIHL,für OFW VE, 2020	0,00	0	0	0	0	0	1.805,27	1.805,27
12601.78310000 4 Monitore zur Wandmontage in den Feuerwachen, 2020	0,00	0	0	0	0	0	7.855,21	7.855,21
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2024	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12601.78310000 Webasto-Zusatzheizung für OHV-FO 112 MTW VE	0,00	0	0	0	0	0	2.471,15	2.471,15
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2025	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
12601.78310000 gel. Anz. > 1 T€,Küche für FFW Eichstädt	0,00	0	0	0	0	0	7.629,98	7.629,98
12601.78310000 Wärmebildkamera, OFW Bötzw_2023	6.909,37	0	0	0	0	0	6.909,37	6.909,37
12601.78310000 6 Stck Pressluftatmer als Reserve bis zur Reinigung der benutzten_2023	7.130,05	0	0	0	0	0	7.130,05	7.130,05
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal_2026	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal_2027	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
12601.78310000 Erw. Standtiefkühltruhe für Vorhaltung Einsatzverpflegung_2024	0,00	1.600	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
12601.78310000 Erw. neue Tragkraftspritze, OFW Ei_2024	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
12601.78310000 ALT_ (verschoben nach 2025) Erw. Waschmaschine u- Trockenschrank_2024	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12601.78310000 Erwerb neue Funkgeräte_2024	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12601.78310000 Erwerb 2x Gerätesatz Absturzsicherung_2024	0,00	2.600	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
12601.78310000 Erwerb transportable Sichtschutzwand für Einsatz_2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
12601.78310000 Tool -Co Werkzeugkasten für OFW BÖ_2025	0,00	0	3.100	0	0	0	0,00	3.100,00
12601.78310000 Erw. Übungspuppe - Erste - Hilfe, OFW BÖ_2025	0,00	0	2.200	0	0	0	0,00	2.200,00
12601.78310000 Tragkraftspritze f. FFW Ei	18.088,00	0	0	0	0	0	18.088,00	18.088,00
12601.78310000 Erw. Waschmaschine u- Trockenschrank_2025	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
12601.78310000 Tragkraftspritze OFW BÖ_ 2025	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00

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
12601.78310000 2x Überlebensanzüge lt.Gefahren-u. Bedarfsplan OK_2025	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
12601.78310000 Erwerb 1x Drohne mit Verbau_2026	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
12601.78310000 Kommandowagen mit Anhängerlast 3,5 t (gebraucht)_2026	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
12601.78310000 Transportfahrzeug für Geräterwart, gebraucht_2025	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
12601.78310000 Erwerb Geräterwagen Logistik_2026	0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal_2028	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
12601.78310000 Erwerb Möbel und Zubehör für Befehlsstelle FFW in NV	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	7.000,00
00001260178322022001 Schutzkleidung 2022								
12601.78320000 Schutzkleidung _2022	0,00	0	0	0	0	0	10.414,06	10.414,06
12601.78320000 Schutzkleidung 2022_bezahlt aus HAR in 2023	3.499,09	0	0	0	0	0	3.499,09	3.499,09
00001260178322022004 Reserve Schutzkleidung _2022								
12601.78320000 Reserve Schutzkleidung _2022	532,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 Reserve Schutzkleidung_bezahlt aus HAR 2022 in 2023	2.397,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322023001 gwG Pool FFW 2023/ pauschal								
12601.78320000 gwG Pool FFW_2023_Türoffnungssset_OFW Eichstädt_2023	546,00	0	0	0	0	0	546,00	546,00
12601.78320000 gwG Pool FFW_2023_Werkzeugrucksack_OFW Eichstädt	297,50	0	0	0	0	0	297,50	297,50
12601.78320000 gwG Pool FFW_2023_Akkuschrauber_OFW Eichstädt	245,00	0	0	0	0	0	245,00	245,00
12601.78320000 gwG Pool 2023, pauschal	9.850,87	0	0	0	0	0	9.850,87	9.850,87
00001260178322023003 gwG Pool_EDV FFW_2023								
12601.78320017 gwG Pool_EDV FFW_2023_pauschal	969,85	0	0	0	0	0	969,85	969,85
12601.78320017 gwG Pool_EDV FFW_2023_Laptop + Monitor, OFW Bolzow	544,92	0	0	0	0	0	544,92	544,92
12601.78320017 gwG Pool 2023_Multifunktionsdrucker für FFW BO_bezahlt aus HAR 2022	187,99	0	0	0	0	0	187,99	187,99
00001260178322024001 gwG Pool FFW pauschal_2024								
12601.78320000 gwG Pool FFW pauschal_2024	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12601.78320000 4x Fensteröffnungsset_2024	0,00	2.400	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
00001260178322024002 Schutzkleidung für 45 Garnituren_2024								
12601.78320000 Schutzkleidung_Jacken und Hosen_2024	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
12601.78320000 Schutzkleidung_Stiefel und Helme_2024	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
00001260178322024003 EDV _ IT Technik_Bereich FFW_2024								
12601.78320017 gwG Pool_EDV FFW_2024_pauschal	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
12601.78320017 MFP Farbdrucker (Einsatzleiste)_2024	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
12601.78320017 Erw. PC mit 2 Monitoren (Einsatzleiste)_2024	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
00001260178322024004 30 neue Atemschutzmasken_2024								
12601.78320000 30 neue Atemschutzmasken	0,00	11.400	0	0	0	0	11.400,00	11.400,00
00001260178322024005 10 Stck Funkmeldeempfänger_2024								
12601.78320000 10 Stck Funkmeldeempfänger_2024	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
00001260178322025003 gwG Pool_EDV FFW_2025								
12601.78320017 gwG Pool_EDV FFW_2025_pauschal	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
12601.78320017 2x PC inkl. Periphrie für die neuen Geräterwart - Apl. FFW in NV_2025	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
12601.78320017 Prüfpulatz -PC inkl. Zubehör zur Kontrolle der kontaminierten Schutzkleidung_ 2025	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
12601.78320017 Erwerb IT-Technik für Befehlsstelle FFW in NV_2025	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
00001260178322025004 gwG Pool FFW pauschal_2025								
12601.78320000 gwG Pool FFW pauschal_2025	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
12601.78320000 Werkstatteinrichtung, OFW Vehlefan_2025	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
12601.78320000 Erw. Werkbank, Müllsammelstation, Wertstoffsammler für die Fahrzeughalle OFW BO_2025	0,00	0	2.700	0	0	0	0,00	2.700,00

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
12601.78320000 Ausstattung Möbel, Schreibtisch, Schulungsraum OFW BO_2025	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
12601.78320000 Atemschutztechnik 60 Stck_2025	0,00	0	48.000	0	0	0	0,00	48.000,00
12601.78320000 1 höhenverstellbarer Tisch für FFW-Büro in NV_2025	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
12601.78320000 1 Kärcher Hochdruckreiniger_2025	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
12601.78320000 Mobile Rauchverschlüsse_2025	0,00	0	2.800	0	0	0	0,00	2.800,00
12601.78320000 4 Atemschutztafeln für alle Wachen_2025	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
12601.78320000 Glasschneider_2025	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
12601.78320000 10x Feuerwehrspritze für OW Ei_2025	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
12601.78320000 1x Nass-Trocken-Sauger für OW Ei_2025	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
12601.78320000 Sonnensegel als Fahrzeugschutz_2025	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
12601.78320000 Milwaukee Akkusprünger für OW BO_2025	0,00	0	400	0	0	0	0,00	400,00
12601.78320000 6 x Feuerwehrspritze für OW BO_2025	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
12601.78320000 3x Akku Milwaukee für OW Ma_2025	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
12601.78320000 Regalsystem für OW Ma_2025	0,00	0	400	0	0	0	0,00	400,00
12601.78320000 Schiebetürschranke für doe OW Ve_2025	0,00	0	2.700	0	0	0	0,00	2.700,00
12601.78320000 Erw. Werkbank (Schraubstock, Lochplatte, Hakensortiment) für OW Ve_2025	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
12601.78320000 Kühlbox Dometic CoolFreeze CDF18, 18 Liter, elektrisch mit Kompressor, 12/24V_2025	0,00	0	400	0	0	0	0,00	400,00
12601.78320000 Erwerb bzw. Ersatz von wasserführenden Armaturen, pauschal_2025	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
12601.78320000 Erwerb von Möbeln und Zubehör für Befehlstelle FFW in NV_2025	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	7.000,00
00001260178322025005 Schutzkleidung für 45 Garnituren_2025								
12601.78320000 Schutzkleidung_Jacken und Hosen_2025	0,00	0	95.000	0	0	0	0,00	95.000,00
12601.78320000 Schutzkleidung_Stiefel und Helme_2025	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
00001260178322026001 gwG Pool_EDV FFW_2026								
12601.78320017 gwG Pool_EDV FFW_2026 pauschal	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
00001260178322026002 gwG Pool FFW pauschal_2026								
12601.78320000 gwG Pool FFW pauschal_2026	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
00001260178322026003 Schutzkleidung_2026								
12601.78320000 Schutzkleidung_2026	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
00001260178322027001 EDV_ IT Technik_Bereich FFW_pauschal 2027								
12601.78320017 EDV_ IT Technik_Bereich FFW_pauschal 2027	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
00001260178322027002 gwG Pool FFW pauschal_2027								
12601.78320000 gwG Pool FFW pauschal_2027	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
00001260178322028001 gwG Pool_EDV FFW_2028_pauschal								
12601.78320017 gwG Pool_EDV FFW_2028_pauschal	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
00001260178322028002 gwG Pool FFW pauschal_2028								
12601.78320000 gwG Pool FFW pauschal_2028	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
00001260178512023001 Anbau Garage an die FFW Bötzw								
12601.78510824 Anbau Garage an FFW Bötzw_2023 + 2024	1.773,58	110.000	150.000	0	0	0	111.773,58	261.773,58
00001260178512025001 FFW_EI_Trockenbauwand im Eingangsbereich m.Elektrik								
12601.78510925 FFW EI-Trockenbauwand im Eingangsbereich mit Elektrikverteilung u. Vernetzung Heizkörper	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	7.000,00
00001260178512025002 FFW EI-Einbau Abgasabsauganlage_2025								
12601.78510926 FFW EI - Einbau Abgasabsauganlage, incl. Maler, Elektr.,Spachtelarb_2025	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
00001260178512025003 FFW EI_Errichtung Carport im Innenhof_2025								
12601.78510924 FFW EI_Errichtung Carport im Innenhofbereich_2025	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	23.000,00

Produktinformationen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11101 Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Wellnitz, Meißner,
Schmiel, Wölfer, Luttmann**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	69.800	31.500	31.500	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.524,76	5.500	5.500	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.442,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.966,77</u>	<u>37.000</u>	<u>75.300</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	270.880,58	281.900	433.800	447.800	457.200	469.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.896,68	8.200	4.600	4.600	4.600	4.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224,14	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.303,59	63.500	142.900	66.700	66.700	66.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.511,63</u>	<u>373.600</u>	<u>601.300</u>	<u>539.100</u>	<u>538.500</u>	<u>550.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-267.544,86</u>	<u>-336.600</u>	<u>-526.000</u>	<u>-507.600</u>	<u>-507.000</u>	<u>-550.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-267.544,86</u>	<u>-336.600</u>	<u>-526.000</u>	<u>-507.600</u>	<u>-507.000</u>	<u>-550.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-267.544,86</u>	<u>-336.600</u>	<u>-526.000</u>	<u>-507.600</u>	<u>-507.000</u>	<u>-550.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-267.544,86</u>	<u>-336.600</u>	<u>-526.000</u>	<u>-507.600</u>	<u>-507.000</u>	<u>-550.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11102 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Wellnitz, Herr
Meißner, Frau Schmiel**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.700,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	131.149,57	132.300	198.700	210.700	210.900	213.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.896,68	8.200	4.600	4.600	4.600	4.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.345,03	25.200	25.200	24.200	24.200	24.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.044,20	131.900	115.300	115.300	115.300	115.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.642,12</u>	<u>297.600</u>	<u>343.800</u>	<u>354.800</u>	<u>355.000</u>	<u>357.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-240.942,12</u>	<u>-297.600</u>	<u>-343.800</u>	<u>-354.800</u>	<u>-355.000</u>	<u>-357.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-240.942,12</u>	<u>-297.600</u>	<u>-343.800</u>	<u>-354.800</u>	<u>-355.000</u>	<u>-357.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-240.942,12</u>	<u>-297.600</u>	<u>-343.800</u>	<u>-354.800</u>	<u>-355.000</u>	<u>-357.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,23	200	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.010,15	38.800	39.100	38.700	38.300	38.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-276.701,04</u>	<u>-336.200</u>	<u>-382.700</u>	<u>-393.300</u>	<u>-393.100</u>	<u>-395.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Zentrale Dienste

Haushaltsplan: 2025

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Braband, Grossmann,
Nagrassus, Schwabe, Falkenhan, Leh-
mann, Steinbrenner

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,73	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.371,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.669,93	10.200	9.900	10.100	10.100	10.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.922,10	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.013,80</u>	<u>40.200</u>	<u>39.900</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>
11. Personalaufwendungen	627.664,04	858.000	896.000	903.200	926.800	926.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.052,58	167.300	192.100	190.100	192.100	193.600
14. Abschreibungen	53.877,60	59.900	58.400	77.200	77.700	85.300
15. Transferaufwendungen	66,40	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.205,19	329.000	353.000	354.600	356.900	356.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.063.865,81</u>	<u>1.414.700</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.525.600</u>	<u>1.554.000</u>	<u>1.563.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.043.852,01</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.460.100</u>	<u>-1.485.500</u>	<u>-1.513.900</u>	<u>-1.523.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.043.852,01</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.460.100</u>	<u>-1.485.500</u>	<u>-1.513.900</u>	<u>-1.523.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.043.852,01</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.460.100</u>	<u>-1.485.500</u>	<u>-1.513.900</u>	<u>-1.523.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.511,89	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.035.340,12</u>	<u>-1.374.600</u>	<u>-1.460.100</u>	<u>-1.485.500</u>	<u>-1.513.900</u>	<u>-1.523.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Zentrale Dienste

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Braband, Grossmann,
Nagrassus, Schwabe, Falkenhan, Leh-
mann, Steinbrenner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.500	94.500	0	29.000	29.000	29.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.506,99	114.500	100.000	0	46.000	35.000	40.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>22.506,99</u>	<u>135.000</u>	<u>194.500</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>64.000</u>	<u>69.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.506,99	-135.000	-194.500	0	-75.000	-64.000	-69.000

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Schmidtsdorf, Herberger**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.042,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,24	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	105.833,65	90.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.029,89</u>	<u>111.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>
11.	Personalaufwendungen	689.558,53	745.900	886.400	913.400	935.300	938.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	74.593,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.288,99	33.800	40.800	40.800	40.800	40.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>794.441,07</u>	<u>779.700</u>	<u>927.200</u>	<u>954.200</u>	<u>976.100</u>	<u>979.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-671.411,18</u>	<u>-668.600</u>	<u>-872.100</u>	<u>-899.100</u>	<u>-921.000</u>	<u>-924.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-671.411,18</u>	<u>-668.600</u>	<u>-872.100</u>	<u>-899.100</u>	<u>-921.000</u>	<u>-924.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-671.411,18</u>	<u>-668.600</u>	<u>-872.100</u>	<u>-899.100</u>	<u>-921.000</u>	<u>-924.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-671.411,18</u>	<u>-668.600</u>	<u>-872.100</u>	<u>-899.100</u>	<u>-921.000</u>	<u>-924.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2025

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Ströhlä

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.326,27	26.400	26.500	26.500	26.500	26.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.969,72	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,09	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.272,19	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.828,27</u>	<u>33.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>
11.	Personalaufwendungen	72.265,22	80.800	77.100	85.600	88.200	88.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.049,95	254.000	286.700	255.700	256.700	257.700
14.	Abschreibungen	101.049,83	99.800	99.700	100.500	101.200	101.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>378.137,37</u>	<u>436.400</u>	<u>465.300</u>	<u>443.600</u>	<u>447.900</u>	<u>449.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-309.309,10</u>	<u>-402.800</u>	<u>-433.700</u>	<u>-412.000</u>	<u>-416.300</u>	<u>-417.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-309.309,10</u>	<u>-402.800</u>	<u>-433.700</u>	<u>-412.000</u>	<u>-416.300</u>	<u>-417.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-309.309,10</u>	<u>-402.800</u>	<u>-433.700</u>	<u>-412.000</u>	<u>-416.300</u>	<u>-417.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.170,25	85.400	113.100	91.300	91.300	91.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.948,51	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-235.087,36</u>	<u>-322.200</u>	<u>-325.600</u>	<u>-325.700</u>	<u>-330.000</u>	<u>-331.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Ströhla

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.595,01	25.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.000,00	7.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.235,73	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.121,43	4.500	12.500	0	4.500	4.500	4.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.952,17	36.500	12.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.952,17	-36.500	-12.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktinformationen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11106 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Werner**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,40	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.186,37	43.900	44.300	44.300	34.300	34.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,71	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	451,13	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.924,11</u>	<u>45.900</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>
11.	Personalaufwendungen	373.981,32	418.200	421.700	432.200	447.700	451.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694,63	15.600	15.600	14.100	14.100	14.100
14.	Abschreibungen	4.511,46	4.400	4.300	4.100	4.100	3.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.382,45	24.500	29.000	31.500	19.000	14.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>396.569,86</u>	<u>461.900</u>	<u>469.800</u>	<u>481.100</u>	<u>484.400</u>	<u>483.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-355.645,75</u>	<u>-416.000</u>	<u>-423.500</u>	<u>-434.800</u>	<u>-448.100</u>	<u>-447.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-355.645,75</u>	<u>-416.000</u>	<u>-423.500</u>	<u>-434.800</u>	<u>-448.100</u>	<u>-447.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	3.000	553.000	3.000	3.000	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	554.500	4.000	3.000	3.000
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-355.645,75</u>	<u>-416.000</u>	<u>-425.000</u>	<u>-435.800</u>	<u>-448.100</u>	<u>-450.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.080,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,75	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-350.585,54</u>	<u>-410.900</u>	<u>-419.900</u>	<u>-430.700</u>	<u>-443.000</u>	<u>-445.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Werner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	550.000	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	577.500	0	27.500	27.500	27.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	713,65	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>713,65</u>	<u>2.500</u>	<u>577.500</u>	<u>0</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-713,65	-2.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

Produktinformationen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Wahlen
 Produkt 12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Grossmann, Frau
Schmiel**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	5.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	9.251,71	10.000	25.700	28.100	29.200	31.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	131,61	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,79	56.000	18.000	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.526,11</u>	<u>66.000</u>	<u>43.700</u>	<u>28.100</u>	<u>29.200</u>	<u>31.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.526,11</u>	<u>-53.000</u>	<u>-38.700</u>	<u>-28.100</u>	<u>-29.200</u>	<u>-31.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.526,11</u>	<u>-53.000</u>	<u>-38.700</u>	<u>-28.100</u>	<u>-29.200</u>	<u>-31.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-9.526,11</u>	<u>-53.000</u>	<u>-38.700</u>	<u>-28.100</u>	<u>-29.200</u>	<u>-31.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.526,11</u>	<u>-53.000</u>	<u>-38.700</u>	<u>-28.100</u>	<u>-29.200</u>	<u>-31.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Sengstock, Frau
Schreiber, Herr Korb, Herr Igel**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,00	4.300	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.522,05	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.373,62	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.798,50	3.200	3.200	2.500	2.500	2.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.204,17</u>	<u>20.000</u>	<u>13.200</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
11.	Personalaufwendungen	166.647,19	192.000	282.700	289.400	287.700	289.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.829,82	3.100	1.700	1.700	1.700	1.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.649,02	225.500	223.000	241.500	256.500	216.500
14.	Abschreibungen	906,31	4.900	400	600	800	1.000
15.	Transferaufwendungen	2.669,90	7.500	5.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.667,70	43.200	42.900	43.700	43.700	43.700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>435.710,30</u>	<u>476.200</u>	<u>555.700</u>	<u>579.900</u>	<u>593.400</u>	<u>555.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-394.506,13</u>	<u>-456.200</u>	<u>-542.500</u>	<u>-567.400</u>	<u>-580.900</u>	<u>-542.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-394.506,13</u>	<u>-456.200</u>	<u>-542.500</u>	<u>-567.400</u>	<u>-580.900</u>	<u>-542.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-394.506,13</u>	<u>-456.200</u>	<u>-542.500</u>	<u>-567.400</u>	<u>-580.900</u>	<u>-542.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.784,46	52.500	63.300	63.300	63.300	63.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-251.721,67</u>	<u>-403.700</u>	<u>-480.700</u>	<u>-505.600</u>	<u>-519.100</u>	<u>-480.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Sengstock, Frau
Schreiber, Herr Korb, Herr Igel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	130.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	130.600	600	0	600	600	600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	130.600	600	0	600	600	600
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produktinformationen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Ludwig**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.331,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.057,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.388,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen	113.207,99	123.900	128.500	131.600	135.600	135.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,16	500	200	200	200	200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.980,15</u>	<u>124.400</u>	<u>128.700</u>	<u>131.800</u>	<u>135.800</u>	<u>135.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-107.592,15</u>	<u>-118.900</u>	<u>-123.200</u>	<u>-126.300</u>	<u>-130.300</u>	<u>-130.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-107.592,15</u>	<u>-118.900</u>	<u>-123.200</u>	<u>-126.300</u>	<u>-130.300</u>	<u>-130.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-107.592,15</u>	<u>-118.900</u>	<u>-123.200</u>	<u>-126.300</u>	<u>-130.300</u>	<u>-130.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-107.592,15</u>	<u>-118.900</u>	<u>-123.200</u>	<u>-126.300</u>	<u>-130.300</u>	<u>-130.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Einwohnermeldewesen

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Jüstel, Frau Brosche**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.027,32	105.000	110.000	105.000	105.000	105.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	200	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.447,32</u>	<u>105.200</u>	<u>110.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>
11.	Personalaufwendungen	80.423,53	99.400	154.200	159.800	160.000	164.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.507,81	139.000	148.000	138.000	138.000	138.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223.931,34</u>	<u>238.400</u>	<u>302.200</u>	<u>297.800</u>	<u>298.000</u>	<u>302.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-102.484,02</u>	<u>-133.200</u>	<u>-191.700</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.500</u>	<u>-196.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-102.484,02</u>	<u>-133.200</u>	<u>-191.700</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.500</u>	<u>-196.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-102.484,02</u>	<u>-133.200</u>	<u>-191.700</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.500</u>	<u>-196.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-102.484,02</u>	<u>-133.200</u>	<u>-191.700</u>	<u>-192.300</u>	<u>-192.500</u>	<u>-196.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Triltsch, Frau Ha-
gen**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.242,30	12.800	11.600	11.600	11.600	11.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,85	300	300	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,97	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.860,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.656,77	3.000	23.000	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157.866,51</u>	<u>66.100</u>	<u>84.900</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>
11.	Personalaufwendungen	136.901,98	167.700	168.500	177.800	183.100	183.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.829,82	2.600	1.700	1.700	1.700	3.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.639,93	201.700	344.400	208.800	213.800	216.800
14.	Abschreibungen	180.334,65	207.200	257.600	301.100	319.000	323.800
15.	Transferaufwendungen	16.079,04	31.000	36.000	31.000	31.000	31.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.109,54	207.200	277.500	174.500	200.000	200.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>704.235,32</u>	<u>817.400</u>	<u>1.085.700</u>	<u>894.900</u>	<u>948.600</u>	<u>958.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-546.368,81</u>	<u>-751.300</u>	<u>-1.000.800</u>	<u>-833.300</u>	<u>-887.000</u>	<u>-896.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-546.368,81</u>	<u>-751.300</u>	<u>-1.000.800</u>	<u>-833.300</u>	<u>-887.000</u>	<u>-896.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	325,00	6.600	4.600	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-325,00</u>	<u>-6.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-546.693,81</u>	<u>-757.900</u>	<u>-1.005.400</u>	<u>-833.300</u>	<u>-887.000</u>	<u>-896.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.977,33	17.800	48.200	29.200	29.200	29.200
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-571.671,14</u>	<u>-775.700</u>	<u>-1.053.600</u>	<u>-862.500</u>	<u>-916.200</u>	<u>-925.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Triltsch, Frau Ha-
gen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,00	3.000	23.000	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2,00</u>	<u>3.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773,58	110.000	205.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	625.999,78	555.300	744.300	770.000	516.000	316.000	16.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>627.773,36</u>	<u>665.300</u>	<u>949.300</u>	<u>770.000</u>	<u>516.000</u>	<u>316.000</u>	<u>16.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-627.771,36	-662.300	-926.300	-770.000	-516.000	-316.000	-16.000

Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Vehlefan

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Kube, Frau
 Warnemünde, Frau Ullmann, Frau Hamid

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.538,98	145.200	146.400	135.600	109.100	96.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.193,53	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.019,77	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.688,47	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.440,75</u>	<u>170.800</u>	<u>172.000</u>	<u>161.200</u>	<u>134.700</u>	<u>122.400</u>
11.	Personalaufwendungen	201.479,31	267.900	237.400	249.400	256.400	262.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.351,82	566.700	493.400	451.200	456.200	461.200
14.	Abschreibungen	321.470,23	310.800	327.400	308.800	284.300	266.300
15.	Transferaufwendungen	59.320,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.705,65	51.100	79.100	51.100	51.100	51.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.002.327,65</u>	<u>1.246.500</u>	<u>1.187.300</u>	<u>1.110.500</u>	<u>1.098.000</u>	<u>1.091.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-784.886,90</u>	<u>-1.075.700</u>	<u>-1.015.300</u>	<u>-949.300</u>	<u>-963.300</u>	<u>-968.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-784.886,90</u>	<u>-1.075.700</u>	<u>-1.015.300</u>	<u>-949.300</u>	<u>-963.300</u>	<u>-968.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-784.886,90</u>	<u>-1.075.700</u>	<u>-1.015.300</u>	<u>-949.300</u>	<u>-963.300</u>	<u>-968.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.036,13	13.900	36.200	36.200	36.200	36.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.452,03	15.800	25.500	28.200	28.400	28.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-784.302,80</u>	<u>-1.077.600</u>	<u>-1.004.600</u>	<u>-941.300</u>	<u>-955.500</u>	<u>-960.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschule Vehlefan

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Herr Kube, Frau
Warnemünde, Frau Ullmann, Frau Hamid

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.909,27	77.500	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	216.909,27	77.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.651,57	168.600	73.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.931,89	18.200	64.900	0	10.900	9.500	9.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	319.583,46	188.300	142.900	0	12.400	11.000	11.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.674,19	-110.800	-142.900	0	-12.400	-11.000	-11.000

Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 Grundschule Bötzw

Haushaltsplan: 2025
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
**verantwortlich: Herr Kube, Frau
Warnemünde, Frau Ullmann, Frau Hamid**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.276,94	57.700	58.700	38.800	30.500	16.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.972,75	10.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.230,31	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.855,00</u>	<u>71.500</u>	<u>77.500</u>	<u>57.600</u>	<u>49.300</u>	<u>35.700</u>
11. Personalaufwendungen	174.394,78	229.600	219.100	226.200	231.000	239.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.371,30	272.600	344.400	299.300	304.300	309.300
14. Abschreibungen	127.259,52	231.800	216.800	251.600	272.200	258.800
15. Transferaufwendungen	37.292,98	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.137,66	61.900	42.500	71.000	51.000	51.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>578.456,24</u>	<u>839.900</u>	<u>866.800</u>	<u>892.100</u>	<u>902.500</u>	<u>902.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-493.601,24</u>	<u>-768.400</u>	<u>-789.300</u>	<u>-834.500</u>	<u>-853.200</u>	<u>-866.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-493.601,24</u>	<u>-768.400</u>	<u>-789.300</u>	<u>-834.500</u>	<u>-853.200</u>	<u>-866.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-493.601,24</u>	<u>-768.400</u>	<u>-789.300</u>	<u>-834.500</u>	<u>-853.200</u>	<u>-866.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.515,99	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.403,37	6.300	6.100	5.900	6.100	6.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-495.488,62</u>	<u>-770.200</u>	<u>-790.400</u>	<u>-835.400</u>	<u>-854.300</u>	<u>-867.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21102 Grundschule Bötzw

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Herr Kube, Frau
Warnemünde, Frau Ullmann, Frau Hamid

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.331,08	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.331,08	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.971.293,48	1.527.000	38.000	0	500.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	4.100	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.839,32	142.500	50.400	0	174.500	8.000	8.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.099.132,80	1.671.000	92.500	0	676.000	9.500	9.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.979.801,72	-1.671.000	-92.500	0	-676.000	-9.500	-9.500

Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Ullmann,**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,90	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	6.480,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.896,90</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.896,06	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.781,06	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.677,12</u>	<u>18.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.780,22</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.780,22</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-14.780,22</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.780,22</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaften
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen
 Produkt 25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Draeger**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.041,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	173,02	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.214,52</u>	<u>4.600</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.581,74	153.000	122.500	74.500	76.500	78.500
14.	Abschreibungen	13.178,60	10.600	11.500	12.300	12.900	13.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.337,59</u>	<u>166.100</u>	<u>137.000</u>	<u>89.800</u>	<u>92.400</u>	<u>94.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-64.123,07</u>	<u>-161.500</u>	<u>-132.300</u>	<u>-85.100</u>	<u>-87.700</u>	<u>-90.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-64.123,07</u>	<u>-161.500</u>	<u>-132.300</u>	<u>-85.100</u>	<u>-87.700</u>	<u>-90.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-64.123,07</u>	<u>-161.500</u>	<u>-132.300</u>	<u>-85.100</u>	<u>-87.700</u>	<u>-90.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.074,46	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-57.194,40</u>	<u>-153.100</u>	<u>-123.700</u>	<u>-76.500</u>	<u>-79.100</u>	<u>-81.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Draeger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.487,79	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.487,79</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.487,79	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27201 Öffentliche Bibliotheken

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Ullmann, Frau
Warnemünde**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,63	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.194,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.002,83</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	153.126,38	174.100	174.200	184.800	190.400	190.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961,19	15.400	20.500	20.500	21.200	21.500
14.	Abschreibungen	5.210,40	5.900	13.300	20.200	20.400	20.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.921,10	43.300	45.300	43.100	43.100	43.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.219,07</u>	<u>238.700</u>	<u>253.300</u>	<u>268.600</u>	<u>275.100</u>	<u>275.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-209.216,24</u>	<u>-236.100</u>	<u>-250.700</u>	<u>-266.000</u>	<u>-272.500</u>	<u>-273.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-209.216,24</u>	<u>-236.100</u>	<u>-250.700</u>	<u>-266.000</u>	<u>-272.500</u>	<u>-273.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-209.216,24</u>	<u>-236.100</u>	<u>-250.700</u>	<u>-266.000</u>	<u>-272.500</u>	<u>-273.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.346,69	8.000	10.500	10.700	10.700	10.700
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-216.425,67</u>	<u>-243.000</u>	<u>-259.700</u>	<u>-275.200</u>	<u>-281.700</u>	<u>-282.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Öffentliche Bibliotheken

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Ullmann, Frau
Warnemünde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200,31	0	20.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.417,87	10.500	82.100	0	6.600	6.600	6.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.618,18</u>	<u>10.500</u>	<u>102.100</u>	<u>0</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.618,18	-10.500	-102.100	0	-6.600	-6.600	-6.600

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Braband**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	3.530,15	3.400	7.800	8.400	8.400	8.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	118.515,50	129.500	136.000	136.000	136.000	136.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,68	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.141,33</u>	<u>132.900</u>	<u>143.800</u>	<u>144.400</u>	<u>144.400</u>	<u>144.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-122.141,33	-132.900	-143.800	-144.400	-144.400	-144.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-122.141,33	-132.900	-143.800	-144.400	-144.400	-144.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-122.141,33	-132.900	-143.800	-144.400	-144.400	-144.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122.141,33	-132.900	-143.800	-144.400	-144.400	-144.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaften
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Braband**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.474,88	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.474,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	3.529,34	3.400	7.800	8.400	8.400	8.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,84	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	47,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	62.311,79	96.600	72.200	67.200	67.200	67.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824,51	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.223,48</u>	<u>103.100</u>	<u>83.600</u>	<u>79.100</u>	<u>79.100</u>	<u>79.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-65.748,60</u>	<u>-103.100</u>	<u>-83.600</u>	<u>-79.100</u>	<u>-79.100</u>	<u>-79.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-65.748,60</u>	<u>-103.100</u>	<u>-83.600</u>	<u>-79.100</u>	<u>-79.100</u>	<u>-79.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-65.748,60</u>	<u>-103.100</u>	<u>-83.600</u>	<u>-79.100</u>	<u>-79.100</u>	<u>-79.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.276,35	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-33.472,25</u>	<u>-71.600</u>	<u>-51.600</u>	<u>-47.100</u>	<u>-47.100</u>	<u>-47.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tages einrichtgen fr.Träger + anderer Gemeinden
Produkt	36101 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tages einrichtgen fr.Träger + anderer Gemeinden

Haushaltsplan: 2025

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Müller, Frau
Warnemünde

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.261,41	186.000	164.000	164.000	164.000	164.000
3.	Sonstige Transfererträge	4.942,65	7.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408,19	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.612,25</u>	<u>193.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>
11.	Personalaufwendungen	7.904,96	9.000	9.100	9.400	9.600	9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.300	55.800	55.800	55.800	55.800
14.	Abschreibungen	146,83	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	187.206,39	370.000	610.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.136,91	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>383.395,09</u>	<u>511.500</u>	<u>675.100</u>	<u>1.215.400</u>	<u>1.215.600</u>	<u>1.215.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-233.782,84</u>	<u>-318.500</u>	<u>-511.100</u>	<u>-1.051.400</u>	<u>-1.051.600</u>	<u>-1.051.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-233.782,84</u>	<u>-318.500</u>	<u>-511.100</u>	<u>-1.051.400</u>	<u>-1.051.600</u>	<u>-1.051.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-233.782,84</u>	<u>-318.500</u>	<u>-511.100</u>	<u>-1.051.400</u>	<u>-1.051.600</u>	<u>-1.051.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-233.782,84</u>	<u>-318.500</u>	<u>-511.100</u>	<u>-1.051.400</u>	<u>-1.051.600</u>	<u>-1.051.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tages einrichtgen fr.Träge +
anderer Gemeinden
36101 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tages einrichtgen fr.Träge +
anderer Gemeinden

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Müller, Frau
Warnemünde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Ullmann, Frau
Warnemünde, Frau Müller**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.408,70	37.700	38.800	38.600	38.500	38.500
3.	Sonstige Transfererträge	13.870,50	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,07	400	400	400	400	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,75	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.364,22</u>	<u>38.100</u>	<u>39.200</u>	<u>39.000</u>	<u>38.900</u>	<u>38.500</u>
11.	Personalaufwendungen	330.415,53	479.700	495.300	509.000	524.200	524.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.681,55	11.900	16.800	14.800	14.800	14.800
14.	Abschreibungen	4.245,66	4.800	8.300	9.400	9.900	8.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.188,90	23.300	11.300	10.700	10.700	10.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>369.531,64</u>	<u>519.700</u>	<u>531.700</u>	<u>543.900</u>	<u>559.600</u>	<u>558.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-307.167,42</u>	<u>-481.600</u>	<u>-492.500</u>	<u>-504.900</u>	<u>-520.700</u>	<u>-520.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-307.167,42</u>	<u>-481.600</u>	<u>-492.500</u>	<u>-504.900</u>	<u>-520.700</u>	<u>-520.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-307.167,42</u>	<u>-481.600</u>	<u>-492.500</u>	<u>-504.900</u>	<u>-520.700</u>	<u>-520.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.189,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.570,17	28.800	28.100	27.300	27.300	27.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-332.548,26</u>	<u>-508.300</u>	<u>-518.500</u>	<u>-530.100</u>	<u>-545.900</u>	<u>-545.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Ullmann, Frau
Warnemünde, Frau Müller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249,99	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>249,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.275,94	17.000	24.400	0	3.900	3.900	3.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>13.275,94</u>	<u>17.800</u>	<u>24.400</u>	<u>0</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.025,95	-17.800	-24.400	0	-3.900	-3.900	-3.900

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36501 Kita Eichstädt

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR**

**verantwortlich: Forduhn, Müller
 ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg,
 Weinheimer**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.214,34	393.800	449.800	447.700	445.600	445.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.979,11	44.800	37.400	37.300	37.000	37.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.283,76	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.124,28	18.900	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>497.601,49</u>	<u>474.500</u>	<u>505.200</u>	<u>503.000</u>	<u>500.600</u>	<u>500.600</u>
11.	Personalaufwendungen	532.627,64	652.100	689.000	699.200	711.500	711.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.437,70	52.100	65.100	46.600	48.300	50.100
14.	Abschreibungen	12.672,51	12.600	12.000	11.900	11.500	11.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.867,73	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>602.605,58</u>	<u>724.900</u>	<u>775.700</u>	<u>767.300</u>	<u>780.900</u>	<u>783.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-105.004,09</u>	<u>-250.400</u>	<u>-270.500</u>	<u>-264.300</u>	<u>-280.300</u>	<u>-282.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-105.004,09</u>	<u>-250.400</u>	<u>-270.500</u>	<u>-264.300</u>	<u>-280.300</u>	<u>-282.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-105.004,09</u>	<u>-250.400</u>	<u>-270.500</u>	<u>-264.300</u>	<u>-280.300</u>	<u>-282.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.613,19	3.900	4.400	4.400	4.200	3.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.018,59	4.000	4.500	4.500	4.100	3.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-105.409,49</u>	<u>-250.500</u>	<u>-270.600</u>	<u>-264.400</u>	<u>-280.200</u>	<u>-281.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36501 Kita Eichstädt

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Forduhn, Müller
 ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg,
 Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,30	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.236,58	7.700	7.900	0	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.540,88	7.700	7.900	0	5.000	5.000	5.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.540,88	-7.700	-7.900	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36503 Kita Vehlefanz

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR**

**verantwortlich: Forduhn, Müller
 ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg,
 Weinheimer**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449.514,10	1.232.400	1.247.900	1.252.700	1.252.000	1.252.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.103,58	146.100	121.600	121.500	121.500	121.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.998,00	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.195,61	145.100	55.800	55.800	55.800	55.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.933,42	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.010.744,71</u>	<u>1.584.600</u>	<u>1.481.300</u>	<u>1.486.000</u>	<u>1.485.300</u>	<u>1.485.300</u>
11.	Personalaufwendungen	2.201.980,85	1.743.000	1.633.800	1.860.500	1.915.000	1.917.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.396,31	207.100	231.200	230.200	232.200	234.200
14.	Abschreibungen	105.138,01	103.800	75.800	73.800	67.300	64.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.758,91	21.500	29.500	25.500	25.500	25.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.646.274,08</u>	<u>2.075.400</u>	<u>1.970.300</u>	<u>2.190.000</u>	<u>2.240.000</u>	<u>2.241.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-635.529,37</u>	<u>-490.800</u>	<u>-489.000</u>	<u>-704.000</u>	<u>-754.700</u>	<u>-756.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-635.529,37</u>	<u>-490.800</u>	<u>-489.000</u>	<u>-704.000</u>	<u>-754.700</u>	<u>-756.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-635.529,37</u>	<u>-490.800</u>	<u>-489.000</u>	<u>-704.000</u>	<u>-754.700</u>	<u>-756.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.338,14	2.600	2.600	2.300	2.000	2.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.521,85	9.200	9.200	11.900	14.200	13.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-665.713,08</u>	<u>-497.400</u>	<u>-495.600</u>	<u>-713.600</u>	<u>-766.900</u>	<u>-767.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36503 Kita Vehlefan

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Forduhn, Müller
,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg,
Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.078,48	280.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.086,86	34.300	33.400	0	10.500	10.500	10.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>48.165,34</u>	<u>314.300</u>	<u>33.400</u>	<u>0</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.165,34	-314.300	-33.400	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36504 Kita Bärenklau

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR**

**verantwortlich: Forduhn, Müller
 ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg,
 Weinheimer**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.682,15	605.200	692.600	694.000	693.300	693.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.279,53	57.800	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.656,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.165,82	28.100	2.200	2.200	2.200	2.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.582,18	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>719.365,68</u>	<u>716.100</u>	<u>769.800</u>	<u>771.200</u>	<u>770.500</u>	<u>771.000</u>
11. Personalaufwendungen	787.633,75	979.000	957.100	1.008.900	1.039.900	1.042.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-300	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.031,83	95.900	112.300	67.300	68.300	69.300
14. Abschreibungen	28.991,02	27.600	27.400	25.700	24.400	22.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.341,97	21.400	21.300	21.300	21.300	21.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>904.998,57</u>	<u>1.123.400</u>	<u>1.117.600</u>	<u>1.122.700</u>	<u>1.153.600</u>	<u>1.156.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-185.632,89</u>	<u>-407.300</u>	<u>-347.800</u>	<u>-351.500</u>	<u>-383.100</u>	<u>-385.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-185.632,89</u>	<u>-407.300</u>	<u>-347.800</u>	<u>-351.500</u>	<u>-383.100</u>	<u>-385.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-185.632,89</u>	<u>-407.300</u>	<u>-347.800</u>	<u>-351.500</u>	<u>-383.100</u>	<u>-385.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.164,97	200	200	200	200	200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.886,82	7.800	8.000	8.300	8.100	8.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-189.354,74</u>	<u>-414.900</u>	<u>-355.600</u>	<u>-359.600</u>	<u>-391.000</u>	<u>-392.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36504 Kita Bärenklau

Haushaltsplan: 2025**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Forduhn, Müller
 ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg,
 Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.336,01	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.336,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,30	12.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.838,32	7.500	10.100	0	5.500	5.500	5.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>12.142,62</u>	<u>19.500</u>	<u>10.100</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.806,61	-19.500	-10.100	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktinformationen

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Kita Bötzw

Haushaltsplan: 2025

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

**verantwortlich: Forduhn, Müller
,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg,
Weinheimer**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.814,63	1.232.900	1.301.200	1.301.200	1.300.800	1.300.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.467,39	144.400	103.000	103.000	103.000	103.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.191,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.396,47	118.700	50.700	50.700	50.700	50.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.803,40	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.601.672,89</u>	<u>1.572.000</u>	<u>1.530.900</u>	<u>1.530.900</u>	<u>1.530.500</u>	<u>1.530.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.553.916,38	1.870.800	1.784.900	1.997.800	2.080.200	2.082.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.027,51	144.100	162.600	137.700	140.700	143.700
14.	Abschreibungen	31.348,65	28.500	28.600	27.500	26.600	27.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.547,08	22.000	26.000	26.100	26.100	26.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.753.839,62</u>	<u>2.060.600</u>	<u>1.997.300</u>	<u>2.185.100</u>	<u>2.273.600</u>	<u>2.279.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-152.166,73</u>	<u>-488.600</u>	<u>-466.400</u>	<u>-654.200</u>	<u>-743.100</u>	<u>-748.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-152.166,73</u>	<u>-488.600</u>	<u>-466.400</u>	<u>-654.200</u>	<u>-743.100</u>	<u>-748.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-152.166,73</u>	<u>-488.600</u>	<u>-466.400</u>	<u>-654.200</u>	<u>-743.100</u>	<u>-748.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.307,07	6.800	6.500	6.500	6.400	6.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.036,61	23.400	29.300	28.400	27.900	26.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-176.896,27</u>	<u>-505.200</u>	<u>-489.200</u>	<u>-676.100</u>	<u>-764.600</u>	<u>-769.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36505 Kita Bötzw

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Forduhn, Müller
 ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg,
 Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,30	20.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.266,77	6.800	8.200	0	6.000	6.000	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.571,07</u>	<u>26.800</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.571,07	-26.800	-8.200	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506 Kita / Hort Bötzwow (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)

Haushaltsplan: 2025

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Müller
,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg,
Weinheimer

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.955,40	836.100	611.900	611.900	611.600	611.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.267,55	139.800	158.000	158.000	158.000	158.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.413,29	77.200	52.300	52.300	52.300	52.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.789,47	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.053.329,71</u>	<u>1.053.100</u>	<u>841.400</u>	<u>841.400</u>	<u>841.100</u>	<u>841.100</u>
11. Personalaufwendungen	972.594,36	1.010.500	1.291.200	1.383.700	1.408.300	1.433.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.969,33	177.900	157.600	171.600	174.700	177.700
14. Abschreibungen	113.623,27	106.400	102.000	104.100	93.100	92.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.509,35	28.200	33.400	33.100	33.100	33.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.284.696,31</u>	<u>1.323.000</u>	<u>1.584.200</u>	<u>1.692.500</u>	<u>1.709.200</u>	<u>1.736.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-231.366,60</u>	<u>-269.900</u>	<u>-742.800</u>	<u>-851.100</u>	<u>-868.100</u>	<u>-895.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-231.366,60</u>	<u>-269.900</u>	<u>-742.800</u>	<u>-851.100</u>	<u>-868.100</u>	<u>-895.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-231.366,60</u>	<u>-269.900</u>	<u>-742.800</u>	<u>-851.100</u>	<u>-868.100</u>	<u>-895.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.225,61	2.700	2.700	2.700	2.600	2.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.161,35	18.200	17.300	17.100	13.900	12.800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-243.302,34</u>	<u>-285.400</u>	<u>-757.400</u>	<u>-865.500</u>	<u>-879.400</u>	<u>-905.700</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in
 Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)

Haushaltsplan: 2025**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Forduhn, Müller
 ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg,
 Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.438,01	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.322,68	20.500	19.600	0	15.000	15.000	15.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>40.760,69</u>	<u>20.500</u>	<u>19.600</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.760,69	-20.500	-19.600	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktinformationen

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36507 Kita Marwitz

Haushaltsplan: 2025

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

**verantwortlich: Forduhn, Müller
,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg,
Weinheimer**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.386,59	552.200	547.100	547.100	546.500	546.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.583,94	66.100	48.000	48.000	48.000	48.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.948,00	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.979,70	35.800	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.714,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>636.613,13</u>	<u>680.100</u>	<u>620.400</u>	<u>620.400</u>	<u>619.800</u>	<u>619.800</u>
11.	Personalaufwendungen	666.798,39	848.800	836.100	857.200	882.400	884.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.221,69	75.000	131.700	69.200	71.200	73.200
14.	Abschreibungen	19.489,83	19.800	18.700	19.500	19.100	19.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.194,89	11.800	13.400	13.300	13.300	13.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>757.704,80</u>	<u>955.400</u>	<u>999.900</u>	<u>959.200</u>	<u>986.000</u>	<u>990.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-121.091,67</u>	<u>-275.300</u>	<u>-379.500</u>	<u>-338.800</u>	<u>-366.200</u>	<u>-370.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-121.091,67</u>	<u>-275.300</u>	<u>-379.500</u>	<u>-338.800</u>	<u>-366.200</u>	<u>-370.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-121.091,67</u>	<u>-275.300</u>	<u>-379.500</u>	<u>-338.800</u>	<u>-366.200</u>	<u>-370.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,45	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.282,19	7.000	3.700	3.400	3.200	3.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.348,41</u>	<u>-282.300</u>	<u>-383.200</u>	<u>-342.200</u>	<u>-369.400</u>	<u>-373.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36507 Kita Marwitz

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Forduhn, Müller
 ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg,
 Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.777,43	8.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.185,87	20.700	17.600	0	5.300	5.300	5.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	118.963,30	28.700	17.600	0	5.300	5.300	5.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-118.963,30	-28.700	-17.600	0	-5.300	-5.300	-5.300

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36508 Kita Schwante

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR**

**verantwortlich: Forduhn, Müller
 ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg,
 Weinheimer**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.576,70	830.500	882.900	882.900	879.800	879.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.054,48	91.200	88.400	88.400	88.400	88.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.640,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.381,30	84.500	26.000	29.600	29.600	29.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.395,41	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.007.047,89</u>	<u>1.043.100</u>	<u>1.034.200</u>	<u>1.037.800</u>	<u>1.034.700</u>	<u>1.034.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.075.798,38	1.390.700	1.311.200	1.366.900	1.380.900	1.382.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.343,92	83.400	157.600	67.100	68.600	70.100
14.	Abschreibungen	37.230,96	33.000	33.100	32.400	28.600	27.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.927,93	14.300	17.100	17.100	17.100	17.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.235.301,19</u>	<u>1.521.400</u>	<u>1.519.000</u>	<u>1.483.500</u>	<u>1.495.200</u>	<u>1.497.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-228.253,30</u>	<u>-478.300</u>	<u>-484.800</u>	<u>-445.700</u>	<u>-460.500</u>	<u>-462.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-228.253,30</u>	<u>-478.300</u>	<u>-484.800</u>	<u>-445.700</u>	<u>-460.500</u>	<u>-462.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-228.253,30</u>	<u>-478.300</u>	<u>-484.800</u>	<u>-445.700</u>	<u>-460.500</u>	<u>-462.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.291,36	1.700	2.600	2.600	1.600	800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.467,10	20.200	18.100	18.000	14.900	12.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-242.429,04</u>	<u>-496.800</u>	<u>-500.300</u>	<u>-461.100</u>	<u>-473.800</u>	<u>-474.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36508 Kita Schwante

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Forduhn, Müller
 ,Warnemünde, Hagen, Kube, Hohberg,
 Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.403,69	0	2.500	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.612,81	13.300	15.300	0	7.500	7.500	7.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.016,50	13.300	17.800	0	7.500	7.500	7.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.016,50	-13.300	-17.800	0	-7.500	-7.500	-7.500

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36509 Hort Vehlefan

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Forduhn, Warnemünde,
Hagen, Kube, Weinheimer**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	402.000	398.000	398.000	398.000	398.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.200	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>619.200</u>	<u>491.400</u>	<u>491.400</u>	<u>491.400</u>	<u>491.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	995.100	985.500	1.032.900	1.063.600	1.063.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.600	109.600	110.600	111.600	112.600
14.	Abschreibungen	0,00	1.900	34.200	36.100	37.800	39.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.104.600</u>	<u>1.166.300</u>	<u>1.216.600</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.252.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-485.400</u>	<u>-674.900</u>	<u>-725.200</u>	<u>-758.600</u>	<u>-761.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-485.400</u>	<u>-674.900</u>	<u>-725.200</u>	<u>-758.600</u>	<u>-761.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-485.400</u>	<u>-674.900</u>	<u>-725.200</u>	<u>-758.600</u>	<u>-761.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	11.600	11.600	11.600	11.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.200	38.400	35.400	32.700	32.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-500.200</u>	<u>-701.700</u>	<u>-749.000</u>	<u>-779.700</u>	<u>-782.100</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509 Hort Vehlefanz

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Warnemünde,
Hagen, Kube, Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.300	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	12.000	12.300	0	10.000	10.000	10.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-12.300	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze

Haushaltsplan: 2025

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Geschke

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.988,30	5.400	14.800	14.400	13.200	11.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.844,97	2.000	3.900	3.600	3.100	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	357,62	300	100	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.190,89</u>	<u>7.700</u>	<u>18.800</u>	<u>18.000</u>	<u>16.300</u>	<u>14.400</u>
11.	Personalaufwendungen	33.041,08	73.800	75.100	76.400	79.000	79.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.865,28	62.700	63.700	72.200	77.200	77.200
14.	Abschreibungen	123.896,31	128.300	129.400	129.100	117.900	99.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,47	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.848,14</u>	<u>269.700</u>	<u>274.100</u>	<u>284.600</u>	<u>281.000</u>	<u>262.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-173.657,25	-262.000	-255.300	-266.600	-264.700	-248.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-173.657,25	-262.000	-255.300	-266.600	-264.700	-248.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-173.657,25	-262.000	-255.300	-266.600	-264.700	-248.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.373,40	94.000	89.400	91.400	83.800	77.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.365,13	7.600	9.600	9.100	7.400	5.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.648,98	-175.600	-175.500	-184.300	-188.300	-176.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Geschke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.242,23	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>113.242,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.836,89	127.000	165.100	0	79.400	29.400	29.400
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.001,54	17.600	14.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>61.838,43</u>	<u>144.600</u>	<u>179.100</u>	<u>0</u>	<u>84.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	51.403,80	-144.600	-179.100	0	-84.400	-34.400	-34.400

Produktinformationen

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hamid**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.566,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.534,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.854,75	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.649,93</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	115.803,30	189.000	169.900	179.900	184.000	185.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.612,59	144.000	133.000	133.000	133.000	133.000
14.	Abschreibungen	113.675,45	111.200	108.100	108.400	109.300	110.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,96	25.900	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>358.393,30</u>	<u>470.100</u>	<u>417.000</u>	<u>427.300</u>	<u>432.300</u>	<u>434.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-293.743,37</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-293.743,37</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-293.743,37</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,81	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-293.995,18</u>	<u>-446.800</u>	<u>-393.700</u>	<u>-404.000</u>	<u>-409.000</u>	<u>-411.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hamid

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.072,67	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379,90	7.500	9.500	0	7.000	7.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.452,57</u>	<u>7.500</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.452,57	-7.500	-9.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 51101 Ortsplanung und Mitwirkung Regional- planung

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Draeger, Frau
Kuhnert**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.158,76	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.478,26</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	106.387,83	119.000	122.400	126.400	130.200	130.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	80.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.627,50</u>	<u>137.000</u>	<u>207.400</u>	<u>131.400</u>	<u>135.200</u>	<u>135.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-108.149,24</u>	<u>-136.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-134.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 523 Denkmalschutz und -pflege
 52301 Denkmale und Mahnmale

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Draeger**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,89	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	71,70	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.572,59</u>	<u>2.300</u>	<u>2.600</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.572,59</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.572,59</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.572,59</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-1.572,59</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Brömer**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.717,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.146,59	582.800	582.800	582.800	582.800	582.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,29	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.813,56	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>643.500,70</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>
11.	Personalaufwendungen	56.272,62	62.600	106.900	109.600	112.800	113.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.876,11	311.800	406.000	250.000	250.000	274.000
14.	Abschreibungen	66.343,81	33.600	33.700	30.000	30.200	29.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386.767,91</u>	<u>438.000</u>	<u>576.600</u>	<u>419.600</u>	<u>423.000</u>	<u>447.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>256.732,79</u>	<u>147.700</u>	<u>9.100</u>	<u>166.100</u>	<u>162.700</u>	<u>137.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>256.732,79</u>	<u>147.700</u>	<u>9.100</u>	<u>166.100</u>	<u>162.700</u>	<u>137.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>256.732,79</u>	<u>147.700</u>	<u>9.100</u>	<u>166.100</u>	<u>162.700</u>	<u>137.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.934,74	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.970,18	199.100	225.600	175.600	174.700	174.700
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>102.697,35</u>	<u>-43.800</u>	<u>-209.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-4.900</u>	<u>-29.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Brömer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.703,65	11.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.502,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>15.205,86</u>	<u>12.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.205,86	-12.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Kruse**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	335.580,52	310.500	300.500	290.500	290.500	310.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>335.580,52</u>	<u>310.500</u>	<u>300.500</u>	<u>290.500</u>	<u>290.500</u>	<u>310.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>335.580,52</u>	<u>310.500</u>	<u>300.500</u>	<u>290.500</u>	<u>290.500</u>	<u>310.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>335.580,52</u>	<u>310.500</u>	<u>300.500</u>	<u>290.500</u>	<u>290.500</u>	<u>310.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>335.580,52</u>	<u>310.500</u>	<u>300.500</u>	<u>290.500</u>	<u>290.500</u>	<u>310.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>335.580,52</u>	<u>310.500</u>	<u>300.500</u>	<u>290.500</u>	<u>290.500</u>	<u>310.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	53201 Gasversorgung

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Kruse**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.859,09	27.800	27.300	25.300	24.300	24.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.859,09</u>	<u>27.800</u>	<u>27.300</u>	<u>25.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>24.859,09</u>	<u>27.800</u>	<u>27.300</u>	<u>25.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>24.859,09</u>	<u>27.800</u>	<u>27.300</u>	<u>25.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>24.859,09</u>	<u>27.800</u>	<u>27.300</u>	<u>25.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>24.859,09</u>	<u>27.800</u>	<u>27.300</u>	<u>25.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Schmutzwasserbeseitigung
Produkt	53801 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Mücke**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.640,45	85.600	85.400	83.400	83.400	83.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.565,76	1.038.200	926.500	924.300	924.400	224.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	186.980,47	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.186.186,68</u>	<u>1.135.100</u>	<u>1.023.200</u>	<u>1.019.000</u>	<u>1.019.100</u>	<u>319.200</u>
11.	Personalaufwendungen	24.989,40	28.200	29.300	30.200	31.100	31.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.635,98	659.300	664.800	674.800	689.800	704.800
14.	Abschreibungen	317.877,54	317.400	317.400	309.100	308.000	308.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,88	5.000	0	5.000	0	5.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.123.781,80</u>	<u>1.009.900</u>	<u>1.011.500</u>	<u>1.019.100</u>	<u>1.028.900</u>	<u>1.049.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>62.404,88</u>	<u>125.200</u>	<u>11.700</u>	<u>-100</u>	<u>-9.800</u>	<u>-730.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>62.404,88</u>	<u>125.200</u>	<u>11.700</u>	<u>-100</u>	<u>-9.800</u>	<u>-730.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>62.404,88</u>	<u>125.200</u>	<u>11.700</u>	<u>-100</u>	<u>-9.800</u>	<u>-730.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>62.404,88</u>	<u>125.200</u>	<u>11.700</u>	<u>-100</u>	<u>-9.800</u>	<u>-730.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Schmutzwasserbeseitigung
Produkt	53801 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Mücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.431,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.431,81</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.300,47	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>46.300,47</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.868,66	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktinformationen

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2025

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Mücke, Frau Werner, Frau Kruse, Frau Albrecht, Herr Korb

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.339,68	218.500	225.200	221.500	217.100	220.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.815,82	143.900	146.700	144.600	143.700	143.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,94	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	333.076,95	323.700	323.400	322.900	322.900	322.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>704.473,39</u>	<u>686.100</u>	<u>695.300</u>	<u>689.000</u>	<u>683.700</u>	<u>686.100</u>
11.	Personalaufwendungen	273.610,32	306.200	267.500	284.600	291.800	295.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.026,35	496.700	419.700	404.700	404.700	399.700
14.	Abschreibungen	1.165.438,09	1.158.400	1.168.100	1.134.000	1.120.900	1.114.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.559,51	20.500	19.300	19.800	19.800	19.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.718.634,27</u>	<u>1.981.500</u>	<u>1.874.300</u>	<u>1.842.800</u>	<u>1.837.000</u>	<u>1.828.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.014.160,88</u>	<u>-1.295.400</u>	<u>-1.179.000</u>	<u>-1.153.800</u>	<u>-1.153.300</u>	<u>-1.142.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.014.160,88</u>	<u>-1.295.400</u>	<u>-1.179.000</u>	<u>-1.153.800</u>	<u>-1.153.300</u>	<u>-1.142.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	34.807,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.052,69	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>32.754,31</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-4.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-981.406,57</u>	<u>-1.295.400</u>	<u>-1.179.500</u>	<u>-1.154.300</u>	<u>-1.153.800</u>	<u>-1.147.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44,54	100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.968,38	44.600	55.200	55.200	55.200	55.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.110.330,41</u>	<u>-1.339.900</u>	<u>-1.234.600</u>	<u>-1.209.400</u>	<u>-1.208.900</u>	<u>-1.202.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Mücke, Frau Werner, Frau Kruse, Frau Albrecht, Herr Korb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.429,80	151.600	145.000	0	157.600	149.000	151.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	21.402,53	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.801,40	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	256.633,73	151.600	145.000	0	157.600	149.000	151.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.519,76	515.000	98.000	0	91.200	68.000	68.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	142.663,27	73.000	73.100	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	12.000	50.500	0	5.500	5.500	2.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	327.183,03	600.200	221.800	0	96.900	73.700	70.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.549,30	-448.600	-76.800	0	60.700	75.300	80.300

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 545 Straßenreinigung Winterdienst
 54501 Straßen- und Banketteinigung; Winterdienst / Schulweg-
 sicherung;

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Kruse, Frau Schlüter, Frau Schulz**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.106,68	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,92	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.132,60</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
11.	Personalaufwendungen	155.032,80	177.300	225.800	228.000	234.800	241.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.362,44	105.800	112.500	117.500	115.800	115.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832,91	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>255.228,15</u>	<u>282.400</u>	<u>337.600</u>	<u>344.800</u>	<u>350.200</u>	<u>357.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-247.095,55</u>	<u>-274.300</u>	<u>-329.500</u>	<u>-336.700</u>	<u>-342.100</u>	<u>-349.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-247.095,55</u>	<u>-274.300</u>	<u>-329.500</u>	<u>-336.700</u>	<u>-342.100</u>	<u>-349.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-247.095,55</u>	<u>-274.300</u>	<u>-329.500</u>	<u>-336.700</u>	<u>-342.100</u>	<u>-349.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.825,76	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-261.921,31</u>	<u>-285.800</u>	<u>-343.000</u>	<u>-350.200</u>	<u>-355.600</u>	<u>-362.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)

Haushaltsplan: 2025

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Sengstock

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.263,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832,48	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.095,74</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-69.095,74</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-69.095,74</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-69.095,74</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-69.095,74</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 55201 Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Albrecht, Frau
Schulz**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.924,51	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	102,61	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.027,12</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.498,43	158.000	158.000	143.000	143.000	143.000
14.	Abschreibungen	3.982,65	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.481,08</u>	<u>162.000</u>	<u>162.000</u>	<u>148.000</u>	<u>149.000</u>	<u>149.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.453,96</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-27.453,96</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-27.453,96</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-27.453,96</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 55201 Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt
 in EUR

 verantwortlich: Frau Albrecht, Frau
 Schulz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	100.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55301 Friedhofswesen

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Geschke**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442,06	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.315,14	17.600	18.800	17.700	16.900	16.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.757,20</u>	<u>18.300</u>	<u>19.500</u>	<u>18.400</u>	<u>17.600</u>	<u>17.100</u>
11.	Personalaufwendungen	35.631,97	41.300	45.800	47.400	48.500	50.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.585,92	28.100	28.100	34.100	34.100	34.100
14.	Abschreibungen	6.312,53	5.900	6.000	6.700	7.300	7.900
15.	Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.041,94</u>	<u>77.100</u>	<u>81.700</u>	<u>90.000</u>	<u>91.700</u>	<u>93.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-40.284,74</u>	<u>-58.800</u>	<u>-62.200</u>	<u>-71.600</u>	<u>-74.100</u>	<u>-76.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-40.284,74</u>	<u>-58.800</u>	<u>-62.200</u>	<u>-71.600</u>	<u>-74.100</u>	<u>-76.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-40.284,74</u>	<u>-58.800</u>	<u>-62.200</u>	<u>-71.600</u>	<u>-74.100</u>	<u>-76.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.562,46	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.847,20</u>	<u>-66.700</u>	<u>-70.000</u>	<u>-79.400</u>	<u>-81.900</u>	<u>-84.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55301 Friedhofswesen

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Geschke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungeh'n u. Unternehmen
 57301 Bauhof

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Schlüter**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632,56	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.970,73	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.081,47</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	213.166,45	241.200	295.700	301.000	308.100	313.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.748,25	177.800	186.800	202.000	203.000	203.000
14.	Abschreibungen	108.146,76	107.200	128.800	154.200	154.600	144.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.040,32	17.600	18.300	19.300	19.300	19.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>469.101,78</u>	<u>543.100</u>	<u>628.900</u>	<u>675.800</u>	<u>684.600</u>	<u>681.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-457.020,31</u>	<u>-541.100</u>	<u>-626.900</u>	<u>-673.800</u>	<u>-682.600</u>	<u>-679.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.311,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.311,83</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-455.708,48</u>	<u>-540.100</u>	<u>-625.900</u>	<u>-672.800</u>	<u>-681.600</u>	<u>-678.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-455.708,48</u>	<u>-540.100</u>	<u>-625.900</u>	<u>-672.800</u>	<u>-681.600</u>	<u>-678.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.176,24	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.801,33	14.200	27.900	15.900	15.600	15.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-455.333,57</u>	<u>-542.500</u>	<u>-640.000</u>	<u>-674.900</u>	<u>-683.400</u>	<u>-679.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
 57301 Bauhof

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Schlüter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.795,13	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215.302,25	135.000	290.000	0	240.000	10.000	95.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>219.097,38</u>	<u>135.000</u>	<u>290.000</u>	<u>0</u>	<u>240.000</u>	<u>10.000</u>	<u>95.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-219.097,38	-135.000	-290.000	0	-240.000	-10.000	-95.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Ströhlä**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.130,58	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.610,25</u>	<u>12.600</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
11.	Personalaufwendungen	49.766,40	58.300	45.100	47.000	48.400	50.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.273,44	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
14.	Abschreibungen	8.111,22	8.200	8.800	9.100	9.400	9.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,32	500	500	500	500	500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.317,38</u>	<u>92.000</u>	<u>80.000</u>	<u>82.200</u>	<u>83.900</u>	<u>85.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-53.707,13</u>	<u>-79.400</u>	<u>-65.100</u>	<u>-67.300</u>	<u>-69.000</u>	<u>-70.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-53.707,13</u>	<u>-79.400</u>	<u>-65.100</u>	<u>-67.300</u>	<u>-69.000</u>	<u>-70.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-53.707,13</u>	<u>-79.400</u>	<u>-65.100</u>	<u>-67.300</u>	<u>-69.000</u>	<u>-70.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.075,09	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.509,29	46.400	53.800	50.300	50.300	50.300
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-88.141,33</u>	<u>-119.300</u>	<u>-111.700</u>	<u>-110.400</u>	<u>-112.100</u>	<u>-113.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehñ u. Unternehmen
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)

Haushaltsplan: 2025**Teilfinanzhaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Ströhlä**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.392,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.392,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.599,19	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.126,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.725,43</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.333,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allg. Einrichtungeh'n u. Unternehmen
57303 Vermietung von Gewerberäumen

Haushaltsplan: 2025
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Ströhla

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,49	200	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.152,04	127.000	127.500	127.500	127.500	127.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.872,57	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.249,10</u>	<u>127.200</u>	<u>127.700</u>	<u>127.700</u>	<u>127.700</u>	<u>127.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.809,27	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14.	Abschreibungen	14.064,45	14.300	14.300	14.600	14.800	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	400	400	400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.873,72</u>	<u>28.400</u>	<u>30.900</u>	<u>31.500</u>	<u>31.700</u>	<u>31.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>92.375,38</u>	<u>98.800</u>	<u>96.800</u>	<u>96.200</u>	<u>96.000</u>	<u>95.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>92.375,38</u>	<u>98.800</u>	<u>96.800</u>	<u>96.200</u>	<u>96.000</u>	<u>95.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>92.375,38</u>	<u>98.800</u>	<u>96.800</u>	<u>96.200</u>	<u>96.000</u>	<u>95.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881,56	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.768,60	298.100	53.800	52.400	52.400	52.300
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>51.488,34</u>	<u>-197.200</u>	<u>44.700</u>	<u>45.500</u>	<u>45.300</u>	<u>45.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
 57303 Vermietung von Gewerberäumen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Ströbla

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehñ u. Unternehmen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal
 +privatr.+gewerbl.Nutzer)

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Brömer, Frau
Ströhlä**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.780,20	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,16	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,95	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	124.351,34	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.596,65</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
11.	Personalaufwendungen	13.368,16	33.000	24.500	27.400	28.600	29.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.356,86	538.700	285.500	218.500	218.500	178.500
14.	Abschreibungen	107.163,83	107.500	107.800	108.000	104.700	105.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,39	1.200	2.000	2.000	2.000	1.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>470.509,24</u>	<u>680.400</u>	<u>419.800</u>	<u>355.900</u>	<u>353.800</u>	<u>314.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-324.912,59</u>	<u>-668.500</u>	<u>-407.900</u>	<u>-344.000</u>	<u>-341.900</u>	<u>-302.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-324.912,59</u>	<u>-668.500</u>	<u>-407.900</u>	<u>-344.000</u>	<u>-341.900</u>	<u>-302.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-324.912,59</u>	<u>-668.500</u>	<u>-407.900</u>	<u>-344.000</u>	<u>-341.900</u>	<u>-302.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.141,34	532.800	345.600	278.800	276.400	276.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.664,50	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-96.435,75</u>	<u>-147.100</u>	<u>-72.800</u>	<u>-75.700</u>	<u>-76.000</u>	<u>-36.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal
 +privatr.+gewerbl.Nutzer)

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt
 in EUR

 verantwortlich: Frau Brömer, Frau
 Ströhla

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.078,77	20.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.078,77	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.078,77	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungsein u. Unternehmen
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Müller, Frau
Forduhn**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.224,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,90	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31,55	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.903,29</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	194.396,56	216.500	217.800	227.000	231.800	232.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.846,48	150.100	232.100	233.100	234.100	235.100
14.	Abschreibungen	11.794,11	12.700	13.100	12.300	8.300	7.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.567,34	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.604,49</u>	<u>384.800</u>	<u>468.800</u>	<u>478.200</u>	<u>480.000</u>	<u>481.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-308.701,20</u>	<u>-374.800</u>	<u>-458.800</u>	<u>-468.200</u>	<u>-470.000</u>	<u>-471.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-308.701,20</u>	<u>-374.800</u>	<u>-458.800</u>	<u>-468.200</u>	<u>-470.000</u>	<u>-471.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-308.701,20</u>	<u>-374.800</u>	<u>-458.800</u>	<u>-468.200</u>	<u>-470.000</u>	<u>-471.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373,11	300	300	300	300	300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.895,74	3.600	4.100	3.600	2.800	2.700
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-311.223,83</u>	<u>-378.100</u>	<u>-462.600</u>	<u>-471.500</u>	<u>-472.500</u>	<u>-473.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt
 in EUR

 verantwortlich: Frau Müller, Frau
 Forduhn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.300	7.300	0	5.300	5.300	5.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.300</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-7.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 575 Tourismus
 57501 Tourismusförderung

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Draeger**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,84	200	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	200	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.470,54</u>	<u>1.200</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.300</u>	<u>6.100</u>
11.	Personalaufwendungen	100.097,88	112.000	109.800	113.600	115.900	117.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,00	2.200	18.200	18.200	18.200	18.200
14.	Abschreibungen	85,57	100	1.100	1.600	1.700	1.900
15.	Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.343,06	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.031,51</u>	<u>124.400</u>	<u>140.200</u>	<u>144.500</u>	<u>146.900</u>	<u>148.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-103.560,97</u>	<u>-123.200</u>	<u>-133.500</u>	<u>-137.800</u>	<u>-140.600</u>	<u>-142.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-103.560,97</u>	<u>-123.200</u>	<u>-133.500</u>	<u>-137.800</u>	<u>-140.600</u>	<u>-142.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-103.560,97</u>	<u>-123.200</u>	<u>-133.500</u>	<u>-137.800</u>	<u>-140.600</u>	<u>-142.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.307,43	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-110.722,61</u>	<u>-131.600</u>	<u>-142.100</u>	<u>-146.400</u>	<u>-149.200</u>	<u>-151.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 575 Tourismus
 57501 Tourismusförderung

Haushaltsplan: 2025

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Draeger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformationen

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2025**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Schulz, Frau Ehrendreich, Frau Schmidtsdorf**

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	13.964.697,53	14.451.000	15.802.800	16.318.200	16.850.400	17.331.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.323.333,96	6.011.400	6.576.600	4.595.600	5.581.100	5.219.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,00	1.300	600	100	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.951,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	111.538,87	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.549.026,53</u>	<u>20.463.700</u>	<u>22.380.000</u>	<u>20.913.900</u>	<u>22.431.500</u>	<u>22.550.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	174.895,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.603.166,83	7.645.500	8.423.100	8.706.800	8.560.700	8.612.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.778.062,13</u>	<u>7.645.500</u>	<u>8.423.100</u>	<u>8.706.800</u>	<u>8.560.700</u>	<u>8.612.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>11.770.964,40</u>	<u>12.818.200</u>	<u>13.956.900</u>	<u>12.207.100</u>	<u>13.870.800</u>	<u>13.938.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-16.179,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.298,50	100	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-17.478,45</u>	<u>2.900</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>11.753.485,95</u>	<u>12.821.100</u>	<u>13.958.100</u>	<u>12.208.300</u>	<u>13.872.000</u>	<u>13.939.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>11.753.485,95</u>	<u>12.821.100</u>	<u>13.958.100</u>	<u>12.208.300</u>	<u>13.872.000</u>	<u>13.939.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>11.753.485,95</u>	<u>12.821.100</u>	<u>13.958.100</u>	<u>12.208.300</u>	<u>13.872.000</u>	<u>13.939.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

6 Zentrale Finanzleistung
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2025**Teilfinanzhaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Schulz, Frau Ehrendreich, Frau Schmidtsdorf**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.003,00	380.300	499.900	0	334.200	421.700	390.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>338.003,00</u>	<u>380.300</u>	<u>499.900</u>	<u>0</u>	<u>334.200</u>	<u>421.700</u>	<u>390.800</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	338.003,00	380.300	499.900	0	334.200	421.700	390.800

Produktinformationen

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2025
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
**verantwortlich: Frau Helmchen, Frau
Hoppe, Frau Schmidtsdorf**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	38,48	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736,57	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.170,90	135.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.907,47</u>	<u>135.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.868,99</u>	<u>-135.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	127.818,94	204.100	168.400	168.400	168.400	168.400
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.348,22	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>115.470,72</u>	<u>193.200</u>	<u>157.500</u>	<u>157.500</u>	<u>157.500</u>	<u>157.500</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>103.601,73</u>	<u>58.200</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>103.601,73</u>	<u>58.200</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>103.601,73</u>	<u>58.200</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2025_ VE nach Produkt und Konto

			2026	2027	2028		VE für 2026	VE für 2027	VE für 2028
Produkt	Konto	Bezeichnung	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ	Verpfl.-E. Gesamt	Verpfl.-E. 1.FJ	Verpfl.-E. 2.FJ	Verpfl.-E. 3.FJ
12601	78310000	Austausch ELW 1 BÖ_ 2027 (bereits ausgesprochen in 2024_siehe Notiz und Beschluss dazu)		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
12601	78310000	Erwerb Gerätewagen Logistik_2026	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
12601	78310000	Kommandowagen mit Anhängerlast_2026	70.000,00			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		Summe Bereich FFW	470.000,00	300.000,00	0,00	770.000,00	470.000,00	300.000,00	0,00

Gesamt VE in 2025 **770.000,00**

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	300,0	0,0	0,0	-
2025	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	470,0	300,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Verbindlichkeiten
Entwurf HH2025**

- in TEUR -

nach § 3 Abs. 2 Nr.3 KomHKV

Art der Verbindlichkeiten	Vorauss. Stand zum 31.12. des VVJ (31.12.2023*)	vorauss. Stand zum 31.12. des VJ** (31.12.2024)	vorauss. Bestand per 31.12.25 mit einer Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025
			bis zu einem Jahr (innerhalb 2025)	einem bis zu fünf Jahren (2025-2029)	mehr als fünf Jahren (ab 2030)	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---	---	---	---	---
erhaltene Anzahlungen	7	10	10	---	---	---
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* 3511	940	-688	-688	---	---	---
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, 3611	3	969	969	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten verbundenen Unternehmen	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	---	---	---	---	---	---
sonstige Verbindlichkeiten 3791 (GEB, MWST, Verkaufserlöse)	522	476	476			
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.472	766	766	---	---	---

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

Sonderposten	Stand am 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	20.978,7	20.127,8	857,6	819,1	779,9	754,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	7.130,4	6.902,6	240,0	231,5	209,8	203,1
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	3.852,3	3.726,8	125,1	125,1	124,6	124,3
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	3.278,1	3.175,8	114,9	106,4	85,2	78,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.713,3	4.465,2	249,3	244,7	243,0	242,0
Gesamtsumme:	32.822,4	31.495,6	1.346,9	1.295,3	1.232,7	1.199,9

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	12.069,6	12.939,7	13.581,3	11.529,1	12.466,2	12.048,9
davon fiktive Kitazuweisung LK	1.372,4	1.506,0	1.463,0	1.463,0	1.463,0	1.463,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	7.081,4	7.220,2	7.932,4	8.216,1	8.070,0	8.121,7
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	7.081,4	7.220,2	7.932,4	8.216,1	8.070,0	8.121,7
<i>davon fiktive KUL</i>	<i>1.372,4</i>	<i>1.506,0</i>	<i>1.463,0</i>	<i>1.463,0</i>	<i>1.463,0</i>	<i>1.463,0</i>
Saldo der Umlagen:	4.988,2	5.719,5	5.648,9	3.313,0	4.396,2	3.927,2
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	25,3	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Erträge aus Leistung Sozialfonds	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Erstattung vom LK für Aufwand vor Ort zur Eingliederung vom Asylanten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Kostenersatz Elternbeiträge	4,9	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon andere sonstige Transfererträge/ Feriencamp	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen / Betreuungsentgelt Tagesmutter	29,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	-3,8	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.403.562	-2.254.900	-2.939.400	-5.338.500	-4.195.000	-4.904.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.403.562	-2.254.900	-2.939.400	-5.338.500	-4.195.000	-4.904.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	2.254.900	2.939.400	5.338.500	4.195.000	4.904.000
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.403.562	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.403.562	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	32.429	-6.600	-6.600	-1.500	-500	-7.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	32.429	-6.600	-6.600	-1.500	-500	-7.500
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	6.600	6.600	1.500	500	7.500
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	32.429	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	32.429	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	40.984.175	38.729.275	35.789.875	30.451.375	26.256.375	21.352.375
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	1.702.600	1.696.000	1.689.400	1.687.900	1.687.400	1.679.900

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruchnahme in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.984	38.729	0	2.939	35.790
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.703	1.696	0	7	1.689
Gesamtsumme Überschussrücklage:	42.687	40.425	0	2.946	37.479
Sonderrücklagen	141	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	141	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	42.828	40.425	0	2.946	37.479

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruchnahme in 2025	Auflösung in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.476	1.504	35	-54	0	1.486
davon Pensionsrückstellungen	1.162	1.186	12	0	0	1.198
davon Beihilferückstellungen	217	221	5	0	0	226
davon Altersteilzeitrückstellungen	97	97	19	-54	0	62
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	652	652	0	0	0	652
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	120	158	45	0	0	203
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	120	158	45	0	0	203
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	66	86	20	0	0	106
aus weiteren Verpflichtungen/ Aufwendungen RPA	54	72	25	0	0	97
Gesamtsumme Rückstellungen	2.248	2.314	80	-54	0	2.340

Erläuterung zum Stellenplan der Gemeinde Oberkrämer für das Jahr 2025

Dem Haushaltsplan ist nach § 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV der Stellenplan beizufügen. Der Stellenplan hat für jeden nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer eine Stelle und für jeden Beamten eine Planstelle im Haushaltsjahr auszuweisen.

Die Darstellung des Stellenplanes richtet sich nach dem Muster aus Nr. 5.19 der VV Produkt- und Kontenrahmen.

Wesentliche Änderungen:

Im Bereich der Kernverwaltung wurde weiterhin die Stelle eines Energiemanagers in EG 10 geplant. Die Besetzung erfolgt nach Genehmigung des Förderantrages. Aufgrund von personellen Umstrukturierungen ergeben sich weitere 1,8461 VZE.

In EG 8 bleibt es weiterhin bei einer geplanten und bislang unbesetzten Stelle im Bereich Tiefbau. Zusätzlich wurde eine neue Stelle im Bereich Gebäudemanagement geschaffen. Weitere Differenzen ergeben sich aus Stundenänderungen. Eine Stelle in der EG 6 wird nach erfolgreich bestandener Ausbildung nachbesetzt, eine neue Stelle für die Wohnungsverwaltung in EG 5 wurde geschaffen (Hausmeister) und ist zur Besetzung im Jahr 2025 vorgesehen.

Für die Frühstücks- und Vesperversorgung in den Kindertagesstätten und Horten wurden insgesamt 188h (4,821 VZE) in EG 2 neu geplant.

Im Sozial- und Erziehungsdienst ergeben sich Differenzen aufgrund Stundenänderungen in der S16. In S15 wird es gem. Entgeltordnung-BT Protokollerklärung Nr. 9 zur Herabgruppierung nach S13, gleichzeitig von S13 nach S9 aufgrund geringer Kinderzahlen kommen. Aufgrund von Stellenüberprüfung in der Schulsozialarbeit ergeben sich Höhergruppierungen in die S11b. In S8b wurde im Bereich Jugendarbeit vorsorglich eine neue Stelle geschaffen. Die Besetzung erfolgt nur, wenn der Jugendclub in Marwitz wiedereröffnet wird.

Es ergibt sich voraussichtlich ein Mehrbedarf an Erzieherstellen in der S8a durch eine höhere Hortkapazität.

Derzeit sind 4 Stellen in der S4 (berufsbegleitende Erzieher/innen) unbesetzt. Eine sukzessive Nachbesetzung ist geplant.

**Gemeinde Oberkrämer
Stellenplan
Haushaltsjahr 2025
(in Vollzeiteinheiten)**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
WB	A16	1,0000		1,0000	1,0000	
LB	A13	1,0000		1,0000	1,0000	
Insgesamt		2,0000		2,0000	2,0000	

Gemeinde Oberkrämer
Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2025

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1,0000	1,0000	0,8718	1x bef. Stundenreduzierung
12	2,0000	2,0000	2,0000	
11	0,8974	0,8974	0,8974	
10	10,9486	9,6012	8,2308	1x unbesetzt, 1x neu 33h (Höhergruppierung), 1x neu 39h, 1x Stundenreduzierung
9c	0,0000	0,0000	0,0000	
9b	2,0000	3,0000	2,8718	1x bef. Stundenreduzierung, 1x Wegfall wg. Höhergruppierung
9a	12,5896	13,4689	13,6665	1x Wegfall 30h, 2x Nachbesetzung m. Stundenreduzierung
8	20,9742	21,2079	18,2050	1x unbesetzt, 1x neu 35h, Stundenänderungen
7	2,5384	2,5384	2,5384	
6	3,8974	3,8974	2,8974	1x unbesetzt
5	10,4359	9,5640	9,4359	1x neu
4	16,0000	15,9500	16,0000	
3	0,7692	0,7692	0,7692	
2ü	3,9230	3,9230	3,9230	
2	16,4425	10,8204	10,8013	188h neu Vollverpflegung
1	0,3846	0,3846	0,3846	
S18	1,8718	1,8718	1,0000	
S17	4,3333	4,5128	4,3333	
S16	2,8205	2,7949	2,7949	Stundenerhöhung
S15	0,9744	1,9488	1,9488	1x Wegfall (Heruntergruppierung)
S14		0,0000	0,0000	
S13ü	0,0000	0,0000	0,0000	
S13	2,9744	2,9744	2,9231	Stundenerhöhung
S12	0,0000	0,0000	0,0000	
S11b	2,6410	1,0000	1,8205	2x neu 32h (Höhergruppierung aufgrund Stellenüberprüfung)
S11a	0,0000	0,0000	0,0000	
S10	0,0000	0,0000	0,0000	
S9	2,6923	2,0000	1,7692	1x neu 36h (Heruntergruppierung)
S8b	2,9743	4,7434	2,3333	2x Wegfall (Höhergruppierung aufgrund Stellenüberprüfung), 1x neu
S8a	112,7171	107,3000	102,8716	Kapazitätserhöhung Hort
S7	0,0000	0,0000	0,0000	
S6	0,0000	0,0000	0,0000	
S5	0,0000	0,0000	0,0000	
S4	12,1539	13,4997	9,6409	4x unbesetzt
S3	0,0000	0,0000	0,0000	
S2	0,7179	0,8141	0,7179	1x Wegfall (Austritt)
Insgesamt	251,6717	242,4823	225,6466	