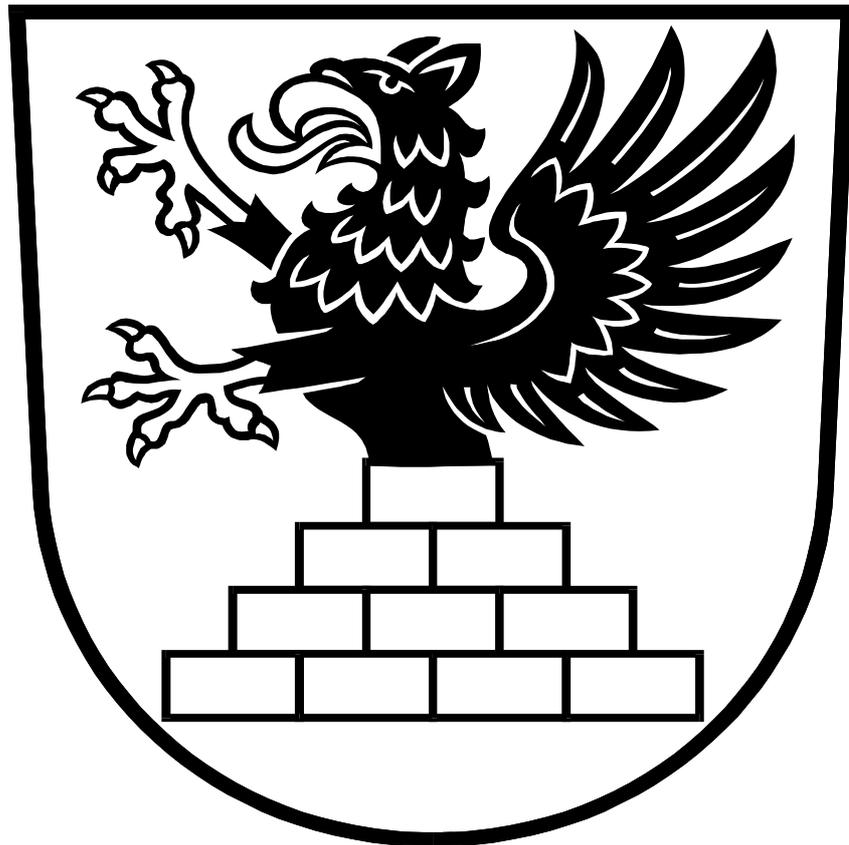


Stadt Grimmen



Haushaltsplan 2025

Beschlussfassung vom 19.12.2024

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Haushaltssatzung	3
Ergebnishaushalt	6
Finanzhaushalt	7
Übersicht über Teilergebnishaushalte	9
Übersicht über Teilfinanzhaushalte	10
Stellenplan	12
Vorbericht	26
Investitionsprogramm	36
Entwicklung der freiwilligen u. pflichtigen Aufgaben	41
Entwicklung der liquiden Mittel	43
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	44
Übersicht zu den Querschnittsbudgets	46
Teilhaushalt 1 – wesentliche Produkte	69
Teilhaushalt 2 – wesentliche Produkte	81
Teilhaushalt 3 – wesentliche Produkte	107
Teilhaushalt 4 – wesentliche Produkte	131

Haushaltssatzung der Stadt Grimmen für das Jahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 19.12.2024 und nach Vorlage bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	16.213.192 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	19.116.099 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €
2. im Finanzhaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	15.558.859 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	17.182.863 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.624.004 €
einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	885.734 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	885.734 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Zahlungsverpflichtungen, die i.S. § 52 (5) KV M-V einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, werden in Höhe von 50.500,00 € veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 800.000 € veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.550.000 €

§ 5 Stellen gemäß Stellenplan

Mit dem Haushaltsplan 2025 wird der Stellenplan der Stadt Grimmen in der Fassung vom 08.11.2024 bestätigt. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 76,320 Vollzeitäquivalente.

§ 6 Sperrvermerke

Ansätze für Unterhaltungs- bzw. Investitionsmaßnahmen, für die im selben Jahr Einzahlungen aus Zuweisungen mit Zweckbindung bzw. Investitionszuweisungen geplant werden, werden durch Entscheidung des Bürgermeisters dann

freigegeben, wenn ein rechtsverbindlicher Zuwendungsbescheid vorliegt. Die Stadtvertretung ist über die Freigabeentscheidung zu informieren.

§ 7 Deckungsfähigkeit (Ergebnishaushalt)

Es werden folgende Querschnittsbudgets gebildet:

- 1112 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51)
- 1119 Aus- und Fortbildung/Dienstreisen (Konten 5612000, 5613000, 5615000)
- 3114 Mieten und Pachten (Verpachtung von Grundstücken, An-/Vermietung von Gebäuden)
- 3991 Bewirtschaftung der Gebäude (Energie/Wasser/Wärme, Gebäudereinigung, Grundstücks-/Gebäudeversicherung)
- 3992 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Konten 5231100, 5231300, 5231400)
- 4991 Abschreibungsaufwendungen (Konten 4151000, 437000 und Kontengruppe 53)

Die Aufwendungsansätze innerhalb eines Querschnittsbudgets werden, soweit der Gesamtrahmen des Budgets (Saldo der Erträge und Aufwendungen) nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.

Die Aufwendungsansätze eines Produktes werden, soweit sie nicht einem Querschnittsbudget zugeordnet sind und der verbleibende Gesamtrahmen (Saldo der Erträge und Aufwendungen) dieses Produktbudgets nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.

Soweit die Bereitstellung über- bzw. außerplanmäßiger Mittel erforderlich wird, die zu einer Minderung des Jahresergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnungen der internen Leistungsbeziehungen führt, gilt die Entscheidung als Geschäft der laufenden Verwaltung nur soweit, wie die Inanspruchnahme maximal 3% aller Aufwendungsansätze des jeweiligen Querschnitts- oder Produktbudgets, jedoch nicht mehr als 5.000 € beträgt.

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Sachkonto 5612000), für Dienstreisen (Sachkonto 5613000), für Dienst- und Schutzbekleidung (Sachkonto 5615000) und die leistungsorientierten Vergütungsbestandteile (Sachkonto 5022000) werden zentral unter dem Produkt 112.01 (Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung) geplant und dienen der Deckung des Bedarfs auf den entsprechenden Sachkonten der jeweiligen Produkte, ohne dass es einer weiteren Genehmigung der ansonsten zuständigen Gremien bedarf.

§ 8 Deckungsfähigkeit (Investitionen)

Soweit im Zusammenhang mit veranschlagten Investitionen laufende Aufwendungen entstehen, welche im Rahmen der Planung bei den Investitionsauszahlungen ausgewiesen werden, gelten diese dann überplanmäßig bereitzustellenden Aufwendungen/Auszahlungen im Ergebnishaushalt und deren Deckung aus den veranschlagten investiven Mitteln als genehmigt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf. Im Übrigen gelten sämtliche Auszahlungsansätze einer Investitionsmaßnahme als gegenseitig deckungsfähig.

nachrichtliche Angaben:

Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 €
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	219.239 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	52.601.000 €

Grimmen, 11.04.2025



Jahns
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 (2) KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 20.12.2024 angezeigt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Festsetzungen gemäß § 54 Abs. 4 KV M-V.

Mit Schreiben vom 10.04.2025 hat die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen den unter § 3 der Haushaltssatzung 2025 für die Stadt Grimmen festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 Abs. 4 KV M-V genehmigt.

Die Haushaltssatzung ist damit rechtsgültig beschlossen und genehmigt und wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung kann mit ihren Anlagen auf der Internetseite der Stadt Grimmen eingesehen werden.

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.755.632,97	8.410.700	8.318.173	8.482.986	8.658.261	8.815.727
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage, sonstige Transfererträge	8.560.813,39	5.708.617	4.939.325	5.317.709	5.369.574	5.455.988
3	+ Erträge der soziale Sicherung	8.677,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.769,84	887.200	814.188	804.188	794.188	794.188
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.321,81	589.040	613.285	614.285	614.285	614.285
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.714,45	664.196	642.241	625.356	612.320	614.220
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	440.957,51	431.000	423.000	423.000	423.000	423.000
9	+ Sonstige Erträge	948.036,81	458.380	450.980	459.980	429.980	429.980
10	Summe der Erträge	20.993.923,78	17.161.133	16.213.192	16.739.504	16.913.608	17.159.388
11	- Personalaufwendungen	4.948.042,11	5.133.156	5.225.190	5.433.570	5.703.945	5.974.061
12	- Versorgungsaufwendungen	53.545,87	40.680	43.680	45.480	47.280	49.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317.716,63	3.691.530	3.824.289	3.314.654	3.107.620	3.316.170
14	- Abschreibungen	2.052.241,36	2.157.094	1.894.436	1.837.910	1.770.148	1.680.898
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	8.399.765,82	7.233.400	6.952.623	7.266.146	7.418.706	7.566.232
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.063,89	61.250	70.000	62.300	55.000	55.000
18	- sonstige Aufwendungen	1.005.837,52	1.207.286	1.105.881	1.073.306	1.053.220	1.013.020
19	Summe der Aufwendungen	19.827.213,20	19.524.396	19.116.099	19.033.366	19.155.919	19.654.461
20	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	1.166.710,58	- 2.363.263	-2.902.907	-2.293.862	-2.242.311	-2.495.073
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	765.212	871.600	380.000	376.000	376.000
24	+ Entnahmen a.d. Rücklage f. Belastungen a.d. Finanzausgleich	0,00	1.598.051	651.584	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.166.710,58	0	-1.379.723	-1.913.862	-1.866.311	-2.119.073
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	2.318.320	1.379.723	938.597	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.166.710,58	2.318.320	0	-975.265	-1.866.311	-2.119.073

Finanzhaushalt

A. Haushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.411.773,80	8.410.700	8.318.173	8.482.986	8.658.261	8.815.727
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	5.845.615,50	5.263.190	4.329.644	4.716.073	4.776.813	4.867.272
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.523,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.403,54	833.850	769.536	759.536	749.536	749.536
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.204,66	589.040	613.285	614.285	614.285	614.285
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.272,41	664.196	642.241	625.356	612.320	614.220
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.728,07	431.000	423.000	423.000	423.000	423.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	947.460,44	458.380	450.980	459.980	429.980	429.980
9	Summe der laufenden Einzahlungen	18.575.981,42	16.662.356	15.558.859	16.093.216	16.276.195	16.526.020
10	- Personalauszahlungen	4.918.073,41	5.106.056	5.196.390	5.402.470	5.671.145	5.941.261
11	- Versorgungsauszahlungen	57.141,07	40.680	43.680	45.480	47.280	49.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.741,74	3.691.530	3.824.289	3.314.654	3.107.620	3.316.170
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	6.344.436,94	7.233.400	6.952.623	7.266.146	7.418.706	7.566.232
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.554,89	61.250	70.000	62.300	55.000	55.000
16	- Sonstige Auszahlungen	4.109.806,01	1.844.427	1.095.881	1.073.306	1.053.220	1.013.020
17	Summe der laufenden Auszahlungen	18.849.754,06	17.977.343	17.182.863	17.164.356	17.352.971	17.940.763
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 273.772,64	- 1.314.987	-1.624.004	-1.071.140	-1.076.776	-1.414.743
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.134.790,88	3.572.730	479.550	1.725.333	376.000	3.376.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.100,17	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	232.803,57	316.000	283.184	309.000	395.000	395.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.112.126,09	787.141	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.581.820,71	4.778.871	885.734	2.157.333	894.000	3.894.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.237.398,88	4.049.100	865.734	4.019.233	2.019.867	6.011.100
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.912,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.249.311,12	4.069.100	885.734	4.039.233	2.039.867	6.031.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.332.509,59	709.771	0	-1.881.900	-1.145.867	-2.137.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	4.058.736,95	- 605.216	-1.624.004	-2.953.040	-2.222.643	-3.551.843

Finanzhaushalt

A. Haushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	552.000,00	624.000	0	2.441.500	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	348.238,46	338.060	338.060	338.060	338.060	338.060
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	624.000	0	2.441.500	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	203.761,54	- 338.060	-338.060	-338.060	-338.060	-338.060
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	264,29	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	4.262.762,78	- 943.276	-1.962.064	-3.291.100	-2.560.703	-3.889.903
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 622.011,10	- 1.653.047	-1.962.064	-1.409.200	-1.414.836	-1.752.803
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.456.361,43	3.834.350	2.181.303	219.239	-1.189.961	-2.604.797
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.834.350,33	2.181.303	219.239	-1.189.961	-2.604.797	-4.357.600
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einz. in Nr.23 (Sonstige Investeinz.) und Ausz. in Nr.16 (Sonstige Ausz.) enthalten]	3.100.000,00	767.141	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einz. in Nr.9 (Sonstige Einz.) und Ausz. in Nr.37 (Sonstige Investausz.) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

A. Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	16 TH 1FB 1 Produkte/Investitionen	17 TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen	18 TH3 FB 3 Produkte/Investitionen	20 TH 4 FB 1 Produkte
in T€						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.318	0	0	0	8.318
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.939	139	187	285	4.328
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12	0	12	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814	1	125	688	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613	0	330	283	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642	87	407	149	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	423	0	0	0	423
9	+ Sonstige Erträge	451	1	131	70	249
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.213	228	1.192	1.475	13.319
11	- Personalaufwendungen	5.225	1.328	2.243	1.654	0
12	- Versorgungsaufwendungen	44	44	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824	275	1.859	1.690	0
14	- Abschreibungen	1.894	190	599	1.105	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.953	7	1.569	18	5.358
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70	0	0	0	70
18	- Sonstige Aufwendungen	1.106	447	356	303	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.116	2.291	6.628	4.769	5.428
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	- 2.903	- 2.064	- 5.435	- 3.294	7.890
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.706	1.658	0	1.049	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.706	592	852	1.263	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	- 2.903	- 998	- 6.287	- 3.508	7.890

Übersicht über die Finanzdaten der Teilfinanzhaushalte

A. Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	16 TH 1FB 1 Produkte/Investitionen	17 TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen	18 TH3 FB 3 Produkte/Investitionen	20 TH 4 FB 1 Produkte
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)						
in T€						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.318	0	0	0	8.318
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.330	0	0	1	4.328
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	12	0	12	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770	1	125	644	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613	0	330	283	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642	87	407	149	0
7	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	423	0	0	0	423
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	451	1	131	70	249
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.559	89	1.005	1.147	13.319
10	- Personalauszahlungen	5.196	1.299	2.243	1.654	0
11	- Versorgungsauszahlungen	44	44	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824	275	1.859	1.690	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.953	7	1.569	18	5.358
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	70	0	0	0	70
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.096	437	356	303	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.183	2.062	6.028	3.664	5.428
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	- 1.624	- 1.973	- 5.023	- 2.518	7.890
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.065	- 852	- 214	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	- 1.624	- 908	- 5.875	- 2.732	7.890
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480	0	98	0	382
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103	0	0	103	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	283	0	0	283	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20	0	0	20	0

Übersicht über die Finanzdaten der Teilfinanzhaushalte

A. Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	16 TH 1FB 1 Produkte/Investitionen	17 TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen	18 TH3 FB 3 Produkte/Investitionen	20 TH 4 FB 1 Produkte
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	886	0	98	406	382
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	866	47	231	587	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20	0	0	20	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	886	47	231	607	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	- 47	- 134	- 201	382
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	- 1.624	- 955	- 6.009	- 2.933	8.272

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3		4		5		6	7

A. Verwaltung

Büro des Bürgermeisters

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	1,000	A 15	1,000	A 16	1,000	A 16		
---	---------------	-------	------	-------	------	-------	------	--	--

Beschäftigte nach TVöD

2	SB Büro des Bürgermeisters und Angelegenheiten der Stadtvertretung	1,000	5	1,000	7	1,000	7		
---	---	-------	---	-------	---	-------	---	--	--

Summe

2,000

2,000

2,000

Stabsstelle Pressesprecher/Citymanagement

Beschäftigte nach TVöD

3	Pressesprecher/in/Citymanager/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11		
4	SB Pressearbeit und Citymanagement	1,000	8	1,000	8	1,000	8		

Summe

2,000

2,000

2,000

Gleichstellung

Beschäftigte nach TVöD

5	Gleichstellungsbeauftragte	0,150	9a	0,150	9a	0,030	9a		Stelleninh. zu 0,970 VzÄ in Fachbereich 02
---	----------------------------	-------	----	-------	----	-------	----	--	---

Summe

0,150

0,150

0,030

Stabsstelle Recht

Beschäftigte nach TVöD

6	Justiziar/in	0,500	14	0,500	14	0,500	14		Stelleninh. zu 0,500 VzÄ in Fachbereich 02
---	--------------	-------	----	-------	----	-------	----	--	---

Summe

0,500

0,500

0,500

Stadt Grimmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3		4		5		6	7

Fachbereich 01 Interner Service

Beschäftigte nach TVöD

7	Leiter/in Fachbereich 01	0,487	14	0,513	14	0,513	14	kw 01.01.2026	ATZ 01/2022-12/2025 im Blockmodell, Freistellungsphase 01/2024-12/2025
8	Leiter/in Fachbereich 01	1,000	14	1,000	14	1,000	14		
9	SB Personal und Organisation	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
10	SB Personal	0,625	9a	0,000		0,000		0,125 VzÄ kw 01.02.2024 mit Ausscheiden d. Stelleninh.	
11	SB Personal	0,500	9a	1,000	9a	1,000	9a		
12	SB EDV und Interner Service	1,000	11	1,000	11	1,000	11		
13	SB Datensicherheit	0,000		0,000		0,821	9a		32 Std./Wo.
14	SB Interner Service	1,000	6	0,500	6	0,500	6		19,5 Std./Wo.
15	SB Empfang, Telefonzentrale und Post	0,750	4	0,750	4	0,750	4		29,25 Std./Wo.
16	Hausmeister/in Stadtverwaltung, Wasserturm, Museum	0,600	5	0,600	5	0,600	5		Stelleninh. zu 0,40 VzÄ Museum und Wasserturm
17	SB Finanzen und Controlling	1,000	12	1,000	12	1,000	12		
18	SB Finanzen und Controlling	0,750	11	0,750	11	0,000		kw 01.08.2024 mit Ausscheiden der Stelleninh. zu lfd. Nr. 17	
19	SB Abgabenverwaltung	1,750	6	1,750	6	1,571	6		dv. eine Stelle mit 32 Std./Wo. u. eine Stelle mit 29,25 Std./Wo.
20	SB Buchhaltung/Kassenleiter/in	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
21	SB Buchhaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8		
22	SB Zahlungsverkehr	1,000	6	1,000	5	1,000	6		
23	SB Vollstreckung	1,000	7	1,000	7	1,000	7		
Summe		14,462		13,863		13,755			

Stadt Grimmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3		4		5		6	7

Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung

Beschäftigte nach TVöD

24	Leiter/in Fachbereich 02	0,500	14	0,500	14	0,500	14		Stelleninh. zu 0,50 VzÄ in Stabsstelle Recht
25	SB Gewerbe, Sicherheit und Ordnung	1,000	9a	0,821	9a	1,000	9a		
26	SB Sicherheit und Ordnung, Märkte	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
27	SB Sicherheit und Ordnung, Bußgeldstelle	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
28	SB Verkehrsüberwachung und ordnungsrechtlicher Außendienst	1,000	5	1,000	5	1,000	5		
29	SB Einwohnermeldewesen, Gewerbe	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	kw 0,494 VzÄ 01.06.2025 kw 0,506 VzÄ 30.11.2027	ATZ 12/2022-11/2027 im Blockmodell, Freistellungsphase 06/2025-11/2027
30	SB Einwohnermelde- und Personenstandswesen, Gewerbe und Soziales	0,000		0,000		0,970	9a		Stelleninh. zu 0,030 VzÄ in Gleichstellung
31	SB Einwohnermeldewesen	1,000	7	0,821	7	0,821	7		32 Std./Wo.
32	SB Personenstandswesen	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
33	SB Feuer- und Zivilschutz, Sicherheit, Ordnung	0,160	6	0,160	6	0,160	8		Stelleninh. zu 0,840 VzÄ in Einrichtungen des Brandschutzes
34	SB Einrichtungssteuerung, Schulen, Soziales	1,000	12	1,000	12	1,000	12		
35	SB Sozial- und Ordnungsverwaltung	1,000	8	1,000	9b	1,000	9b	ku EG 8 mit Ausscheiden d. Stelleninh. spät. 01.07.2030	
36	SB Wohngeld	3,000	9a	3,000	9a	3,000	9a		
37	SB Soziales, Jugend, Kita, Personenstandswesen	0,850	9a	0,850	9a	0,000			
Summe		13,510		13,152		13,451			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3		4		5		6	7

Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschäftigte nach TVöD

38	Leiter/in Fachbereich 03	1,000	14	1,000	14	1,000	14		
39	SB Liegenschaftsmanagement - Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung	1,000	9b	1,000	9a	1,000	9a		
40	SB Liegenschaftsmanagement - Kaufverträge, Vertragsregister	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
41	SB Liegenschaftsmanagement - Bewirtschaftung	0,750	9a	0,000		0,000			
42	SB Tiefbau und Liegenschaftsverwaltung, Bauingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
43	SB Liegenschaftsverwaltung und Hochbau, Bauingenieur/in	1,000	10	0,720	10	1,000	10		
44	SB Friedhofsverwaltung	1,000	9a	0,750	9a	0,750	9a		29,25 Std./Wo.
45	SB Baubetriebshof	1,000	10	1,000	10	1,000	10		Technikerzulage
46	SB Bauleitplanung Bauordnung, Ingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
47	SB Wirtschaftsförderung und Fördermittel, Bauingenieur/in	0,800	10	0,400	10	0,400	10	kw 01.09.2025	ATZ 09/2022-08/2025 im Blockmodell, Freistellungsphase 03/2024-08/2025
48	SB Grünflächenverwaltung/Spielplätze	1,000	9a	0,850	9a	1,000	9a		
49	SB Hochbau u.a. Erweiterungsbau Regionale Schule "R. Koch", Bauingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
50	SB Grünflächenverwaltung	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		

Summe 12,550 10,720 11,150

Zwischensumme Verwaltung 45,172 42,385 42,886

Stadt Grimmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

B. Einrichtungen und Betriebe

Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung

Beschäftigte nach TVöD

Einrichtungen des Brandschutzes

51	SB Feuer- und Zivilschutz, Sicherheit, Ordnung	0,840	6	0,840	6	0,840	8		Stelleninh. zu 0,160 VzÄ in Fachbereich 02
Summe		0,840		0,840		0,840			

Schulen

52	Schulsachbearbeiter/in Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule	0,750	5	0,750	5	0,750	5		29,25 Std./Wo.
53	Schulhausmeister/in Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule	1,000	5	1,000	5	1,000	5		
54	Helfer/in Schüleraufsicht/Projekte	0,750	3	0,750	3	0,000		kw 01.12.2024	Förderung nach § 16i SGB II bis 30.11.2024
55	Schulsachbearbeiter/in Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule	0,750	5	0,750	5	0,750	5		29,25 Std./Wo.
56	Schulhausmeister/in Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule und Hallenwart Sporthalle Südwest	0,500	6	0,500	6	1,000	6		0,50 VzÄ Übertragung von Sporthalle Südwest
57	Schulsachbearbeiter/in Regionale Schule "Robert Koch"	1,500	5	1,375	5	1,375	5		1 Beschäftigte á 0,75 VzÄ mit je 29,25 Std./Wo. 1 Beschäftigte á 0,625 VzÄ mit je 24,375 Std./Wo.
58	Schulhausmeister/in Regionale Schule "Robert Koch"	1,000	5	1,000	5	1,000	5		
59	IT-Systemadministrator Schulen	1,000	11	1,000	11	1,000	11		
Summe		7,250		7,125		6,875			

Stadt Grimmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3		4		5		6	7

Museum und Wasserturm

60	Hausmeister/in Stadtverwaltung, Wasserturm, Museum	0,400	5	0,400	5	0,400	5		Stelleninh. zu 0,60 VzÄ Fachbereich 01
----	---	-------	---	-------	---	-------	---	--	---

Summe**0,400****0,400****0,400****Tierpark**

61	Leitende/r Tierpfleger/in Tierpark	1,000	9a	0,000		0,000		kw 01.04.2024	
62	Tierpfleger/in Tierpark	3,600	5	3,600	5	3,600	5		dv. 1 Beschäftigte/r mit 0,60 VzÄ mit 23,40 Std./Wo.
63	Grünflächen-/Umfeldpfleger/in	1,000	5	1,000	4	1,000	5		2 Beschäftigte á 0,50 VzÄ mit 19,5 Std./Wo. Saison 01.04.-30.11.
64	Haus- und Hofarbeiter/in	0,500	5	0,500	5	0,500	5		19,5 Std./Wo.
65	Helfer/in Tierpflege	0,750	3	0,750	3	0,000		kw 01.12.2024	Förderung nach § 16i SGB II bis 30.11.2024

Summe**6,850****5,850****5,100**

Stadt Grimmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3		4		5		6	7

Sporthalle Südwest

66	Sportwart/in	0,500	6	0,500	6	0,000			Übertragung nach Schulen
----	--------------	-------	---	-------	---	-------	--	--	--------------------------

Summe**0,500****0,500****0,000****Kulturhaus "Treffpunkt Europas"**

67	Leiter/in Kulturhaus	0,506	9c	0,506	9c	0,506	9c	kw 01.10.2025	ATZ 02/2022-09/2025 im Teilzeitmodell
68	Veranstaltungsmeister/in und Mitarbeiter/in Kulturhaus	1,000	9a	0,750	9a	1,000	9c		
69	kaufmännische/r Mitarbeiter/in Kulturhaus	0,513	5	0,513	5	0,513	5		20 Std./Wo.
70	Techniker/in/Hausmeister/in Kulturhaus	1,000	7	1,000	6	1,000	7		
71	Veranstaltungstechniker/in	1,000	7	1,000	7	1,000	7		
72	Hausmeisterhelfer/in Kulturhäuser	0,600	3	0,600	3	0,000		kw 01.12.2024	Förderung nach § 16i SGB II bis 30.11.2024
73	Hausmeister/in Kulturhäuser, Vereinshaus	0,000		0,000		0,640	5		Stelleninhaber zu 0,160 VzÄ in Kulturhaus Stoltenhagen und zu 0,200 VzÄ in Liegenschaftsverwaltung

Summe**4,619****4,369****4,659**

Stadt Grimmen

11.04.2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3		4		5		6	7

Kulturhaus Stoltenhagen

74	Hausmeisterhelfer/in Kulturhäuser	0,150	3	0,150	3	0,000		kw 01.12.2024	Förderung nach § 16i SGB II bis 30.11.2024
75	Hausmeister/in Kulturhäuser, Vereinshaus	0,000		0,000		0,160	5		Stelleninhaber zu 0,640 VzÄ in Kulturhaus "Treffpunkt Europas" und zu 0,200 VzÄ in Liegenschaftsverwaltung

Summe

0,150

0,150

0,160

Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschäftigte nach TVöD

Liegenschaftsverwaltung

76	Hausmeister/in Vereinshaus	0,500	5	0,000		0,000		kw 01.03.2024	
77	Hausmeister/in Kulturhäuser, Vereinshaus	0,000		0,000		0,200	5		Stelleninhaber zu 0,640 VzÄ in Kulturhaus "Treffpunkt Europas" und zu 0,160 VzÄ in Kulturhaus Stoltenhagen

Summe

0,500

0,000

0,200

Baubetriebshof

78	Arbeiter/in Baubetriebshof	6,000	5	6,000	5	6,000	5		
79	Arbeiter/in Baubetriebshof	2,000	4	2,000	4	2,000	4		
80	Grünflächenarbeiter/in	1,000	4	0,850	4	1,000	4		Saison 01.04.-30.11.
81	Grünflächenarbeiter/in	4,000	5	4,000	5	4,000	5		Saison 01.04.-30.11.

Summe

13,000

12,850

13,000

Stadt Grimmen

19 von 136

Stadt Grimmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3		4		5		6	7

Friedhöfe

82	Friedhofsarbeiter/in	2,000	5	2,000	5	2,000	5		
83	Friedhofsarbeiter/in	0,200	2	0,200	1	0,200	2		7,8 Std./Wo. Saison 01.04.-30.11.

Summe 2,200 2,200 2,200

**Zwischensumme Einrichtungen
und Betriebe 36,309 34,284 33,434**

Gesamt 81,481 76,669 76,320
 davon Altersteilzeitstellen 3,306 2,419 2,419
 Summe Altersteilzeitersatzstellen 0,000 0,000 0,000

Nachrichtlich auszuweisende Stellen zum Stellenplan 2025

Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl im Planjahr	Bemerkung
------------------------	-------------------	--	--------------------	-----------

Auszubildende

Verwaltungsfachangestellte/r Fachrichtung Kommunalverwaltung	1,000	1,000	1,000	1,000 VzÄ 01.09.2023-31.08.2026
--	-------	-------	-------	---------------------------------

Summe

1,000

1,000

1,000

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2025
 (mit Wahlbeamten auf Zeit)

11.04.2025

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte Besoldungsgruppen		Beschäftigte nach TVöD Entgeltgruppe																	insgesamt
		A 15	A 16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	

A. Verwaltung

01	Büro des Bürgermeisters		1,000											1,000							2,000
01	Pressesprecher/Citymanagement							1,000				1,000									2,000
01	Gleichstellung										0,030										0,030
01	Recht				0,500																0,500
01	Fachbereich 01 Interner Service				1,513		1,000	1,000	1,000		1,000	1,821	1,000	1,000	3,071	0,600	0,750				13,755
02	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung				0,500		1,000				3,000	6,970	0,160	0,821		1,000					13,451
03	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung				1,000				5,400		4,750										11,150
	Summe A Haushaltsjahr	0,000	1,000	0,000	3,513	0,000	2,000	2,000	6,400	0,000	4,000	13,571	2,160	2,821	3,071	1,600	0,750	0,000	0,000	0,000	42,886
	Summe A Vorjahr	1,000	0,000	0,000	3,487	0,000	2,000	2,750	6,800	0,000	4,000	13,875	2,000	2,000	3,910	2,600	0,750	0,000	0,000	0,000	45,172
	mehr		1,000		0,026							0,821	0,160	1,000							3,007
	weniger	1,000						0,750	0,400			1,125		0,179	0,839	1,000					5,293
	VzÄ	0,000	1,000	0,000	3,513	0,000	2,000	2,000	6,400	0,000	4,000	13,571	2,160	2,821	3,071	1,600	0,750	0,000	0,000	0,000	42,886
	Mitarbeiter	0	1	0	4	0	2	2	7	0	4	14	2	3	4	2	1	0	0	0	46

B. Einrichtungen und Betriebe

02	Einrichtgn. d. Brandschutzes												0,840								0,840
02	Schulen							1,000							1,000	4,875					6,875
02	Museum und Wasserturm															0,400					0,400
02	Tierpark Grimmen															5,100					5,100
02	Sporthalle Südwest																				0,000
02	Kulturhaus "Treffpunkt Europas"									1,506				2,000		1,153					4,659
02	Kulturhaus Stoltenhagen															0,160					0,160
03	Liegenschaftsverwaltung - Vereinshaus															0,200					0,200
03	Baubetriebshof															10,000	3,000				13,000
03	Friedhöfe															2,000			0,200		2,200
	Summe B Haushaltsjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,506	0,000	0,000	0,840	2,000	1,000	23,888	3,000	0,000	0,200	0,000	33,434
	Summe B Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,506	0,000	2,000	0,000	2,000	1,840	23,513	3,000	2,250	0,200	0,000	36,309
	mehr									1,000			0,840			1,000					2,840
	weniger											2,000				0,840	0,625		2,250		5,715
	VzÄ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,506	0,000	0,000	0,840	2,000	1,000	23,888	3,000	0,000	0,200	0,000	33,434
	Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	2	1	27	3	0	1	0	38

Stadt Grimmen

22 von 136

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2025
 (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte Besoldungsgruppen		Beschäftigte nach TVöD Entgeltgruppe																	insgesamt
		A 15	A 16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	

Zusammenstellung																					
Summe A	0,000	1,000	0,000	3,513	0,000	2,000	2,000	6,400	0,000	4,000	13,571	2,160	2,821	3,071	1,600	0,750	0,000	0,000	0,000	42,886	
Summe B	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,506	0,000	0,000	0,840	2,000	1,000	23,888	3,000	0,000	0,200	0,000	33,434	
Summen A+B	0,000	1,000	0,000	3,513	0,000	2,000	3,000	6,400	1,506	4,000	13,571	3,000	4,821	4,071	25,488	3,750	0,000	0,200	0,000	76,320	
Mitarbeiter	0	1	0	4	0	2	3	7	2	4	14	3	5	5	29	4	0	1	0	84	
Summe A Vorjahr	1,000	0,000	0,000	3,487	0,000	2,000	2,750	6,800	0,000	4,000	13,875	2,000	2,000	3,910	2,600	0,750	0,000	0,000	0,000	45,172	
Summe B Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,506	0,000	2,000	0,000	2,000	1,840	23,513	3,000	2,250	0,200	0,000	36,309	
Summen A+B Vorjahr	1,000	0,000	0,000	3,487	0,000	2,000	3,750	6,800	0,506	4,000	15,875	2,000	4,000	5,750	26,113	3,750	2,250	0,200	0,000	81,481	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan im Haushaltsjahr	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Büro des Bürgermeisters	1,000	A 15	A 16			§ 5 Abs. 1 KomBesLVO geändert am 26.05.2024, gültig ab 01.06.2024
2	Büro des Bürgermeisters	1,000	5	7			Höhergruppierung nach Neubewertung aufgrund Aufgabenzuordnung
5	Gleichstellung	0,030				0,120	gemäß § 9 Abs. 1 Hauptsatzung
7	Fachbereich 01 Interner Service	0,513			0,026		ATZ-Stelle auch in Freistellungsphase mit 0,513 VzÄ zu führen
10	Fachbereich 01 Interner Service	0,000				0,625	Übertragung von 0,500 VzÄ an lfd. Nr. 11 und Wegfall von 0,125 VzÄ mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
11	Fachbereich 01 Interner Service	1,000			0,500		Übertragung von lfd. Nr. 10
13	Fachbereich 01 Interner Service	0,821			0,821		Übertragung von 0,500 VzÄ von lfd. Nr. 14 und 0,179 von lfd. Nr. 31 sowie 0,125 von lfd. Nr. 57; 0,017 VzÄ zusätzlich
14	Fachbereich 01 Interner Service	0,500				0,500	Übertragung zur lfd. Nr. 13
18	Fachbereich 01 Interner Service	0,000				0,750	Wegfall mit Ausscheiden der Stelleninhaberin zu lfd. Nr. 17
19	Fachbereich 01 Interner Service	1,571				0,179	Wegfall mit Ausscheiden einer Stelleninhaberin und Neuorganisation der beiden Teilzeitstellen (32 und 29,25 Wochenstunden)
30	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,970			0,970		Übertragung von 0,850 VzÄ von lfd. Nr. 37 und von 0,120 VzÄ von lfd. Nr. 5 nach Neuorganisation des Aufgabenbereichs
31	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,821				0,179	Übertragung zur lfd. Nr. 13
33	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,160	6	8			Höhergruppierung nach Neubewertung aufgrund Aufgabenzuordnung
35	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	1,000	8	9b			ku EG 8 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin, spätestens 01.07.2030
37	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,000				0,850	Übertragung zur lfd. Nr. 30 nach teilweisem Aufgabenwegfall (KiföG)
39	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000	9b	9a			Herabstufung nach Neubewertung aufgrund Aufgabenneuordnung
41	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	0,000				0,750	Wegfall aufgrund Aufgabenneuordnung
44	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	0,750				0,250	Wegfall aufgrund Aufgabenneuordnung
47	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	0,400				0,400	Reduzierung nach Eintritt der Stelleninhaberin in Freistellungsphase der ATZ
51	Einrichtungen des Brandschutzes	0,840	6	8			Höhergruppierung nach Neubewertung aufgrund Aufgabenzuordnung
54	Schulen	0,000				0,750	Wegfall nach Ende der Förderung am 30.11.2024
56	Schulen	1,000			0,500		Übertragung von lfd. Nr. 66 wegen organisatorischer Zusammenlegung
57	Schulen	1,375				0,125	Übertragung zur lfd. Nr. 13

11.04.2025

Stadt Grimmen

24 von 136

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

11.04.2025

Stadt Grimmen

25 von 136

Lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan im Haushaltsjahr	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Tierpark	0,000				1,000	Wegfall gemäß kw-Vermerk
65	Tierpark	0,000				0,750	Wegfall nach Ende der Förderung am 30.11.2024
66	Sporthalle Südwest	0,000				0,500	Übertragung zur Lfd. Nr. 56 wegen organisatorischer Zusammenlegung
68	Kulturhaus "Treffpunkt Europas"	1,000	9a	9c			Höhergruppierung mit Übertragung der Leitungsfunktion
72	Kulturhaus "Treffpunkt Europas"	0,000				0,600	Wegfall nach Ende der Förderung am 30.11.2024
73	Kulturhaus "Treffpunkt Europas"	0,640			0,640		zusätzliche Hausmeisterstelle, dv. 0,300 VzÄ aus Übertragung von lfd. Nr. 76
74	Kulturhaus Stoltenhagen	0,150				0,150	Wegfall nach Ende der Förderung am 30.11.2024
75	Kulturhaus Stoltenhagen	0,160			0,160		zusätzliche Hausmeisterstelle
76	Liegenschaftsverwaltung	0,000				0,500	Übertragung zur lfd. Nr. 77 und lfd. Nr. 73
77	Liegenschaftsverwaltung	0,200			0,200		zusätzliche Hausmeisterstelle aus Übertragung von lfd. Nr. 76

Vorbericht zum Haushalt 2025 der Stadt Grimmen

Der vorliegende Haushaltsentwurf berücksichtigt die vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern vom 08.10.2024 veröffentlichten Allgemeinen Hinweise zur Festsetzung und Auszahlung der Finanzausgleichsleistungen in Mecklenburg-Vorpommern nach Anpassung der Bevölkerungszahlen der Gemeinden im Ergebnis des Zensus 2022 und Fortschreibung auf den 31. Dezember 2022 sowie die Prognose aus der Oktober-Steuerschätzung 2024. Die hieraus ermittelten FAG-Zuweisungen und Steuerbeteiligungen wurden unter den Vorbehalt der noch ausstehenden Landesgesetzgebung gestellt.

Der finanzielle **Grundbedarf**, also der Betrag, den die Kommune durchschnittlich benötigt, um ihre Aufgaben angemessen erfüllen zu können, wurde rückwirkend für 2024 neu mit 1.066,67 €/Bedarfseinheit (alt 1.042,14 €/Bedarfseinheit) festgesetzt, was einer Steigerung um 2,35% entspricht. Dieser steht jedoch eine drastische Reduktion der Bedarfseinheiten um 8,38% gegenüber. Die Veränderung der Bedarfseinheiten stellt sich wie folgt dar:

Bedarfseinheiten	alt	neu	Delta
Einwohner	9.586	9.097	-489
Kinder unter 18 Jahre (x 1,22)	1.643 (1.347)	1.599 (1.311)	-44 -(36)
Verpflechtungsgebiet (12%)	3.350	2.612	-738
Demografie (35%)	222	251	29
	14.801	13.560	-1.241

(Bedarfseinheiten = Vorjahreswerte (31.12.xx) aus Einwohner + Kinder bis 18 Jahre x Faktor 1,22 + 12% der Einwohner des Verflechtungsgebietes als Mittelzentrum + Demographiezuschlag 35% des überdurchschnittlichen Einwohnerrückgangs)

Der Grundbedarf wird um die (durch Nivellierung mit den landesdurchschnittlichen Hebesätzen) ermittelte Steuerkraft gemindert. Der so berechnete Differenzbetrag wird zu 60% über Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Die landesdurchschnittlichen (Nivellierungs-)Hebesätze betragen gegenwärtig für Grundsteuer A 338 %, Grundsteuer B 438% und Gewerbesteuer 390%.

Durch die hohe Reduktion der Bedarfseinheiten sinkt in 2024 der Grundbedarf von 15.425 T€ auf 14.464 T€ und damit die **Schlüsselzuweisungen** von 4.455 T€ auf 3.878 T€. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen 2023 und der damit verbundenen höheren Steuerkraft steigt die Reduktion der Schlüsselzuweisungen in 2025 weiter an. Die Gewerbesteuereinnahmen erreichen jedoch ab 2025 nicht die erwarteten Planwerte und stagnieren, weshalb sich ein zusätzliches Haushaltsdefizit von ca. 310 T€ abbildet. Die Veränderungen der Schlüsselzuweisungen stellen sich im Planungszeitraum 2024 bis 2027 wie folgt dar:

	alt T€	neu T€	Delta T€
2024	4.455	3.878	-577
2025	4.496	3.808	-688
2026	4.650	4.194	-456
2027	4.604	4.255	-349
			-2.070

Im Jahr 2023 wurden 4.451 T€ **Gewerbesteuer** erhoben und damit erstmals die 4 Mio. € Grenze überschritten und für die Folgejahre als Plan fortgeschrieben. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 liegt das Gewerbesteueraufkommen 2024 bei ca. 3.850 T€ und unterschreitet damit die geplanten 4.000 T€. Darüber hinaus ist festzustellen, dass ein erheblicher Anteil (31%) im Jahres-Gewerbesteueraufkommen Nach- und Rückzahlungen der Vorjahre betreffen. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen bereits Erkenntnisse vor, die auch für 2025 erhebliche Gewerbesteuer-Rückzahlungen erwarten lassen. Die positive Prognose aus 2023/2024 kann daher nicht fortgeschrieben werden. Auch die Steuerschätzungen des Finanzministeriums M-V prognostizieren geringere

Steuereinnahmen aufgrund der schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung sowie neuer Rechtsänderungen, wenn gleich die wirtschaftlichen Aussichten ab 2025 nach der Herbstschätzung der Bundesregierung etwas besser sind als noch im Frühjahr 2024 angenommen. Für das Jahr 2025 und Folgejahre wird ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3.690 T€ angenommen.

Für den **Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer** ist aktuell ebenfalls ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Gemäß Herbststeuerschätzung verschlechtert sich im Planungszeitraum 2025 bis 2028 das Ergebnis zur vorherigen Schätzung um weitere 300 T€ und stellt sich wie folgt dar:

Steuerschätzung 05.2024			2023	2024	2025	2026	2027	2028
geändert 13.06.2024								
Einkommensteueranteile				585.000.000	631.000.000	668.000.000	706.000.000	741.000.000
	0,0044229	dv. 95 %	0	2.458.027	2.651.307	2.806.772	2.966.439	3.113.500
Umsatzsteueranteile				118.000.000	121.000.000	124.000.000	126.000.000	129.000.000
	0,005202594	dv. 100 %	0	613.906	629.514	645.122	655.527	671.135
Steuerschätzung 10.2024			2023	2024	2025	2026	2027	2028
geändert 28.10.2024								
Einkommensteueranteile				601.000.000	627.000.000	653.000.000	687.000.000	720.000.000
	0,0044229	dv. 95 %	0	2.525.255	2.634.500	2.743.746	2.886.606	3.025.264
Umsatzsteueranteile				116.000.000	119.000.000	121.000.000	124.000.000	126.000.000
	0,005202594	dv. 100 %	0	603.501	619.109	629.514	645.122	655.527
				56.823	-27.212	-78.634	-90.239	-103.845

Die **Kreisumlage** wurde mit Bescheid vom 25. September 2024 für das Jahr 2025 auf 42,09% festgelegt und steigt damit gegenüber der für 2024 festgelegten Kreisumlage in Höhe von 41,24% um moderate 0,85 Prozentpunkte. Die Festlegung steht jedoch unter Kritik und erfolgte vorbehaltlich eines rechtsaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens. Der Haushaltsplan 2025 berücksichtigt für die Folgejahre einen Anstieg der Kreisumlage auf 44,24%.

Ab 2025 müssen zusätzlich zu den Schlüsselzuweisungen erhebliche Mittel aufgebracht werden, um die Zahlungsverpflichtungen aus Kreisumlage auszugleichen. Auf die graphische Darstellung im folgenden Bericht zur „Entwicklung der FAG-Zuweisungen“ wird verwiesen. Im Jahr 2025 betragen die Netto-Zuweisungen aus dem FAG **- 309 T€**, d.h. der Stadt fließen insgesamt aus dem FAG weniger Mittel zu, als sie an Kreisumlage zu zahlen hat.

Die **Gemeindepauschale in der Kindertagesbetreuung** steigt im Jahr 2025 von 191,25 €/Kind/Monat auf 199,93 €/Kind/Monat, was einer Anhebung um 4,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit sind alleine für diese Aufgabe im Jahr 2025 ca. 1,4 Mio€ bereitzustellen.

Die **Personalaufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2025 27,3% der Gesamtaufwendungen (VJ 26,3%) und stellen sich im Jahresverlauf wie folgt dar:

	Ansatz T€	Anstieg T€
ER 2023	4.948	
2024	5.133	185
2025	5.226	93
2026	5.434	207
2027	5.704	270
2028	5.974	270
		1.026

Der Haushaltsansatz 2025 berücksichtigt erneut eine pauschale Kürzung aus Langzeiterkrankungen und nicht besetzten Planstellen um 5% gegenüber dem nach dem Stellenplan ermittelten finanziellen Bedarf. In den letzten vier abgeschlossenen Haushaltsjahren (2020-2023) waren die incl. 5%iger Kürzung bereitgestellten Personalaufwendungen auskömmlich, auch für das Jahr 2024 wird ein ähnliches Ergebnis erwartet. Darüber hinaus ist im Planungszeitraum 2025 – 2028 jeweils eine 5% Tarifsteigerung, Stufenaufstiege, Änderungen von Teil- auf Vollzeit sowie der Wegfall geförderter Stellen eingeplant. Der Haushaltsplan 2025 führt den geplanten Stellenabbau fort und verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr eine Reduktion um 5,161 VzÄ.

Der Anteil der **freiwilligen Leistungen** beträgt in Planjahr 2025 13,4% und ermittelt sich aus dem Verhältnis der jeweiligen produktbezogenen Jahresergebnisse (Aufwendungen abzgl. Erträge) zu allen Erträgen des städtischen Haushaltes. Diese Betrachtung entspricht der des Landkreises im Rahmen der Anhörungsverfahren zur Kreisumlage-Hebesatz-Festsetzung, wonach er selbst weniger als 5% der Erträge als Eigenanteil für freiwillige Aufgaben einsetzt. In der Stadt Grimmen sind es im mittelfristigen Planungszeitraum 2025-2028 13%.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem **Jahresergebnis** vor Veränderung der Rücklagen von - 2.903 T€ ab. Dieses kann letztmalig vollständig durch entsprechende Entnahmen aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Im Jahr 2026 wird kein Ausgleich mehr möglich sein. Die Kapitalrücklage ist dabei nicht mit liquiden Mitteln (Barbestände, Bankbestände) zu verwechseln. Die Kapitalrücklage stellt lediglich einen Teil des Eigenkapitals dar, welcher in Vermögenswerten gebunden ist.

Die tatsächlichen Finanzströme (Einzahlungen und Auszahlungen) für den laufenden/konsumtiven Bereich werden im Finanzhaushalt Nr. 1 bis 18 abgebildet. Der **jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen** vor planmäßiger Tilgung im Planjahr 2025 beträgt -1.624 T€. D.h. die Stadt gibt mehr Geld für Personal, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Transferzahlungen aus, als ihr im Jahr an Einzahlungen zufließen. Zusätzlich ist hier die Tilgung von bereits aufgenommenen Krediten zu erwirtschaften. Das liquide Defizit Gesamt (jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, siehe Finanzhaushalt Nr. 37) beträgt damit im Planjahr 2025 -1.962 T€. Das Defizit erhöht sich jährlich um weitere Fehlbeträge zwischen -1.409 T€ und -1.753 T€. Mindestens so hoch müssten die zukünftigen Einsparungen im Ergebnishaushalt (laufender Bereich) sein, um darüber hinaus perspektivisch Überschüsse erwirtschaften zu können, welche wiederum der Finanzierung von Investitionen dienen.

Gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO kann die Gemeinde einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 zur **Finanzierung von Investitionen** oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten einsetzen, wenn dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird und einen positiven Saldo von 250 € je Einwohner (VVJ) zum Ende des Haushaltsjahres übersteigt.

In 2023 wurde eine Zuführung aus Vorjahresüberschüssen in Höhe von 3.100 T€, in 2024 in Höhe von 767 T€ in den investiven Bereich vorgenommen (siehe Finanzhaushalt Spalte 2 unter Nr. 39). Erneute Zuführungen zum Investitionshaushalt zum Ausgleich der dort ausgewiesenen Finanzierungsdefizite sind entsprechend Haushaltsplan 2025 für den gesamten Planungszeitraum ausgeschlossen.

Der **jahresbezogene Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 0 T€. Die hohen Verpflichtungen aus Übertragungsermächtigungen mindern primär die verfügbaren investiven Mittel, wobei hier die Umgestaltung des Tierparks maßgeblich ist (siehe detaillierte Darstellung Investitionsprogramm 2024-2028). Die Investitionen sind ab 2026 nicht mehr gedeckt. Unter Berücksichtigung des zum Jahresende 2024 zu erwartenden Ausgabenstandes und der Übertragungsermächtigungen 2024 in 2025 verbleibt im Haushaltsjahr 2025 letztmalig ein positiver Saldo im Investitionshaushalt von 76 T€.

Mit dem Abschluss von Kreditverträgen in den Jahren 2022 und 2023 unterzeichnete die **GWG mbH** die für die Kreditgewährung wesentliche Voraussetzung, dass die Stadt Grimmen der GWG mbH mindestens für fünf Jahre liquide Mittel von 200 T€/a zur Verfügung stellt. In Nachträgen zu den Kreditverträgen vom 29.11.2023 stimmt die kreditgebende Bank einem Aussetzen dieser Bedingung für drei Jahre beginnend ab 2024 zu. Der Haushaltsplan 2024 weist daher für die Jahre 2024 bis 2026 keine Zahlungen an die GWG aus. Ab dem Haushaltsjahr 2027 ist die Zahlung entsprechend berücksichtigt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Planjahr 2025 die Stadt Grimmen noch einen vollständigen Ausgleich des Ergebnis- (0 €) und Finanzhaushaltes (219 T€ ohne ÜTE, 155 T€ mit ÜTE) verzeichnet. Ab 2026 ist der Ergebnis- und der Finanzhaushalt weder jahresbezogen noch vollständig ausgeglichen. Der Saldo der liquiden Mittel Gesamt ist für den Planungszeitraum 2026 bis 2028 zunehmend negativ. Kreditaufnahmen zum Ausgleich etwaiger Defizite sind ausgeschlossen, da die Stadt die Refinanzierung aus dem Ergebnishaushalt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht darstellen kann. Dieser schließt selbst jährlich mit erheblichen Defiziten ab.

Im Ergebnis ist damit erneut festzustellen, dass die Stadt aufgrund ihrer fragilen Finanzstruktur nicht in der Lage ist, mehrere Großinvestitionen gleichzeitig durchzuführen. Auch dann nicht, wenn ein Großteil der Kosten durch Förderungen aufgefangen werden könnten.

Jahr	2010	2015	2021	2022	2023	2024
Bevölkerungsbewegungen						
					04.07.2024	
Lebendgeborene	82	96	49	63	47	
Gestorbene	147	127	227	217	193	
Überschuss Geborene/Gestorbene (-)	-65	-31	-178	-154	-146	
Zugezogene	416	625	456	958	633	
Fortgezogene	488	526	391	480	433	
Wanderungsgewinn/-verlust (-)	-72	99	65	478	200	
Veränderungen gesamt	-137	68	-113	324	54	
Bevölkerung am 31.12. des Jahres						
					LAIv Fortschreibung Zensus 2022 auf den 31.12.2022	
Einwohner gesamt	10.399	10.019	9.260	9.586	9.649	9.097
dv. weiblich	5.394	5.246	4.940	5.105	5.114	4.867
dv. männlich	5.005	4.773	4.320	4.481	4.535	4.230
Einwohner im Stadtgebiet	9.185	8.939	8.168	8.734		
Einwohner in Ortsteilen	1.214	1.080	1.092	852		
Einwohner 0-20 Jahre in %	13,9	14,9	14,6	15,7	15,8	
Einwohner 21-60 Jahre in %	53,6	49,4	42,9	42,7	42,5	
Einwohner 61 Jahre und älter in %	32,5	35,7	42,5	41,6	41,7	
Beschäftigung (Quelle: BA für Arbeit)						
SV-pflichtig Beschäftigte <u>des Wohnortes</u>	3.144	3.251	3.292	3.324	3.361	
Einpendler	1.934	1.844	2.228	2.257	2.199	
Auspendler	1.788	1.868	1.822	1.842	1.894	
SV-pflichtig Beschäftigte <u>am Arbeitsort</u>	3.290	3.227	3.698	3.739	3.666	
dv. nach Altersgruppen						
dv. unter 25 Jahre		181	279	294	320	
dv. 55 Jahre und älter		762	1.080	1.148	1.116	
dv. nach Wirtschaftszweigen						
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei		33	27	22	16	
Produzierendes Gewerbe		659	795	790	778	
Handel, Verkehr und Gastgewerbe		1.021	1.071	1.047	1.090	
sonstige Dienstleistungen		1.514	1.805	1.880	1.782	
geringfügig Beschäftigte <u>am Arbeitsort</u>	491	449	386	387	416	
dv. ausschließlich geringfügig beschäftigt	379	365	294	296	312	
dv. geringfügig Beschäftigte im Nebenjob	112	84	92	91	104	
Arbeitslose des Wohnortes	918	735	541	567	609	
dv. unter 25 Jahre		56	53	68	68	
Langzeitarbeitslose		279	230	221	239	
Kinderbetreuung (Stichtag 01.10. des Jahres)						
Kinder mit Wohnsitz Grimmen 0-3 Jahre	296	297	240	188	252	216
Kinderkrippenplätze im Gemeindegebiet	89	106	118	118	118	120

<u>Jahr</u>	2010	2015	2021	2022	2023	2024
belegte Plätze		70	94	86	80	78
Tagespflegeplätze im Gemeindegebiet		49	28	18	19	19
belegte Plätze		36	16	13	12	13
Betreuung außerhalb Gemeindegebiet		12	5	10	14	9
Kinder mit Wohnsitz Grimmen 4-6 Jahre	219	272	201	204	216	227
Kindergartenplätze im Gemeindegebiet	264	250	252	252	252	252
belegte Plätze		223	205	202	211	216
Betreuung außerhalb Gemeindegebiet		42	10	11	14	20
Kinder mit Wohnsitz Grimmen 7-10 Jahre	294	284	288	309	319	319
Hortplätze im Gemeindegebiet	198	252	325	325	291	301
belegte Plätze		223	228	225	223	226
Betreuung außerhalb Gemeindegebiet		2	7	6	8	5

<u>Schule</u> (Stichtag 01.10. des Jahres)						
Grundschüler	375	378	366	393	380	389
dv. Wohnsitz außerhalb Grimmen	122	75	85	68	45	77
Schüler außerhalb Gemeindegebiet		5	5		4	5
Regionalschüler	398	489	522	556	567	572
dv. Wohnsitz außerhalb Grimmen	224	258	219	247	273	235
Schüler außerhalb Gemeindegebiet		5	3		6	7

<u>Unternehmen nach Gewebesteuererwerb</u>					
Anzahl Unternehmen GewSt-pflichtig	634	575	586	571	597
dv. keine Gewerbesteuer	506	417	406	368	405
dv. bis 1.000 € Gewerbesteuer	36	38	32	37	26
dv. bis 10.000 € Gewerbesteuer	64	85	87	97	99
dv. bis 100.000 € Gewerbesteuer	25	34	55	64	60
dv. über 100.000 € Gewerbesteuer	3	1	6	5	7

Angaben in T€	JR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Entwicklung der wichtigsten Erträge</u>						
Gemeindesteuern	5.736	5.279	5.048	5.047	5.047	5.047
<i>dv. Gewerbesteuer</i>	4.453	4.000	3.690	3.690	3.690	3.690
Gemeinschaftsteuern	3.019	3.132	3.270	3.436	3.612	3.769
<i>dv. Einkommensteuer</i>	2.444	2.513	2.651	2.807	2.966	3.114
Schlüsselzuweisungen	4.507	4.455	3.808	4.194	4.255	4.357
Zuweisung übertragene Aufgaben	440	532	520	520	520	520
<i>Zuweisungen für laufende Zwecke mit Zweckbindung</i>	3.004	2	1	1	1	1
Verwaltungs-/Benutzungsgebühren	874	887	814	804	794	794
Mieten/Pachten/Eintrittsgelder	608	589	613	614	614	614
Kostenerstattungen	798	664	572	567	545	545
Erträge aus Veräußerungen	553	29	21	25	25	25
Ordnungsrechtliche Erträge/ NF Zahlungsverkehr	72	86	72	72	72	72
Konzessionsabgaben	244	242	242	242	242	242
Steuerersattungen	56	59	59	59	59	59
Zinserträge (incl. Vollverzinsung GewSt)	17	15	7	7	7	7
Beteiligungserträge	385	416	416	416	416	416

<u>Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen</u>						
Aufwandsentschädigungen	106	98	115	109	106	112
Dienstbezüge	3.904	4.005	4.056	4.229	4.445	4.657
<i>dv. fest angestellte Arbeitnehmer</i>	3.778	3.954	3.906	4.074	4.285	4.492
Zusatzversorgung und Sozialversicherung	909	1.000	1.070	1.110	1.168	1.222
Versorgungsaufwendungen	58	41	43	45	47	49
Aufwand Energie/Wasser/Wärme	909	692	844	844	844	844
Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.055	2.615	2.497	2.027	1.827	2.030
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	103	190	197	138	136	134
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Gebäude</i>	1.124	1.286	940	874	771	951
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur</i>	537	907	1.081	744	645	662
sonstige Sach- und Dienstleistungen	341	362	449	420	412	417
<i>dv. Kostenerstattungen</i>	39	45	45	45	45	45
Abschreibungen	2.052	2.157	1.894	1.838	1.770	1.681
Umlagen und Transferaufwendungen	8.400	7.233	6.951	7.266	7.419	7.566
<i>dv. Kreisumlage</i>	4.590	5.261	5.019	5.296	5.415	5.529
<i>dv. Wohnsitzgemeindeanteil KiFöG</i>	1.216	1.377	1.416	1.448	1.481	1.515
<i>dv. Gewerbesteuerumlage</i>	377	367	339	339	339	339
<i>dv. Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</i>	2.217	228	177	183	183	183
Zins- und Finanzaufwendungen	50	61	70	62	55	55
sonstige Aufwendungen	1.006	1.207	1.106	1.073	1.053	1.013
<i>dv. Mieten (KGr 5621...)</i>	118	143	133	127	119	93
<i>dv. Datenverarbeitung, Sachverständige, Rechte</i>	243	284	253	248	252	231
<i>dv. Büromaterial, Telefon, Porto (KGr 563...)</i>	131	133	134	126	119	126

<u>Entwicklung der Jahresergebnisse</u>						
Summe der Erträge	20.994	17.161	16.213	16.739	16.914	17.159
Summe der Aufwendungen	19.827	19.524	19.116	19.033	19.156	19.654
<u>Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen)</u>	1.167	-2.363	-2.903	-2.294	-2.242	-2.495
Entnahme aus der Kapitalrücklage § 18 (4) GemHVO	0	765	872	380	376	376
Entnahme aus der Rücklage § 37 (6) GemHVO	0	1.598	652	0	0	0
<u>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen)</u>	1.167	0	-1.379	-1.914	-1.866	-2.119

Angaben in T€	JR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnisvortrag aus Vorjahren *	2.318	2.318	2.318	939	0	0

Entwicklung des Saldos aus laufender Schlüsselzuweisung und Kreisumlage						
jahresbezogener Saldo Schlüsselzuweisung abzüglich Kreisumlage	-83	-806	-1.211	-1.102	-1.160	-1.183
nachrichtlich: Mehrbelastung des städtischen Haushaltes <u>kumuliert</u> Schlüsselzuweisungen abzüglich Kreisumlage	-6.492	-7.298	-8.509	-9.611	-10.771	-11.954

Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der liquiden Mittel / Kassenkredite						
liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Beginn des Haushaltsjahres	4.456	3.834	2.117	155	-1.254	-2.669
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-274	-1.315	-1.624	-1.071	-1.077	-1.415
(voraussichtlicher Saldo ÜTE aus Vorjahr)		-64				
- planmäßige Tilgung	-348	-338	-338	-338	-338	-338
liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit am Ende des Haushaltsjahres	3.834	2.117	155	-1.254	-2.669	-4.422

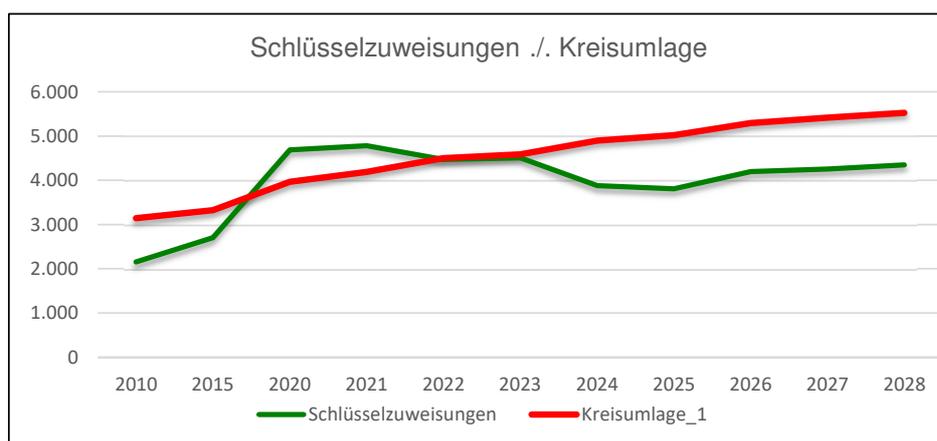
Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit zu Beginn des HHJ	-3.785	548	1.347	77	-1.591	-2.737
jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233	32	0	-1.881	-1.146	-2.137
(voraussichtler Saldo ÜTE aus Vorjahr)			-1.270	213		
+ Zuführung aus lfd. Bereich § 12 (4) GemHVO	3.100	767				
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit am Ende des HHJ	548	1.347	77	-1.591	-2.737	-4.874

Entwicklung der Investitionskredite						
Investitionskredite zu Beginn des HHJ	4.958	4.610	4.272	3.934	3.596	3.258
+ Zugang (Neuaufnahmen)						
- planmäßige Tilgung	-348	-338	-338	-338	-338	-338
Investitionskredite zum Ende des HHJ	4.610	4.272	3.934	3.596	3.258	2.920

<u>Zahlungsverpflichtungen</u> die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	39	48	51	51	47	21
Anteil an laufenden Einzahlungen in %	0,21	0,29	0,33	0,32	0,29	0,13

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
126.01-001-7856000 - Ffw Beschaffg. Mannschaftswagen		0	65			
126.01-001-7856000 - Ffw Beschaffg. HLF			0	533	267	0

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2023	2024	2024 ff. nach Zensus 2022	2025	2026	2027
Einwohner des VVJ	9.260	9.586	9.097	9.097	9.097	9.097
Kinder bis 18 Jahre	1.210	1.347	1.311	1.311	1.311	1.311
Bedarfeinheiten Mittelbereich	3.328	3.350	2.612	2.612	2.612	2.612
überdurchschnittlicher EW-Rückgang	435	222	251	251	251	251
<u>Angaben in T€</u>						
Steuerkraft (des VVJ)	7.083	8.000	8.000	8.118	7.777	7.986
Schlüsselzuweisungen	4.507	3.878	3.808	4.194	4.255	4.346
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	440	520	520	520	520	520
<u>Übergangszuweisung investiv (2020-2024)</u>	145	140				
Infrastrukturpauschale	563	406	382	380	376	376
Kreisumlagegrundlagen	11.591	11.879	11.925	11.971	12.241	12.497
Kreisumlage	-4.590	-4.899	-5.019	-5.296	-5.415	-5.529
<i>Kreisumlage nach Absenkung (2020-2022)</i>						
FAG-Nettozuweisungen	1.065	45	-309	-202	-264	-287
<u>nachrichtlich</u>						
Gemeindesteuern (GrSt, GewSt, HundSt, SpielAst)	5.736	5.279	5.048	5.047	5.047	5.047
Einkommensteuer (Steuerschätzung 10/2024)	2.444	2.513	2.651	2.807	2.966	3.114
Umsatzsteuer (Steuerschätzung 10/2024)	575	619	619	630	645	656
Gemeindeanteil KiFöG (2025 = 199,93 €/Kd/Mo)	-1.216	-1.377	-1.416	-1.448	-1.481	-1.515
Pauschalersatz für StrABB	103	103	103	103	103	103



nachrichtlich:

Der Kreisumlagesatz wurde in 2023 einmalig auf 39,6% der Berechnungsgrundlagen abgesenkt und wird im Jahr 2024 auf 41,24% sowie in 2025 auf 42,09% erhöht.

Angaben in T€	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
---------------	------	------	------	------	------	------	------

<u>Entwicklung des Eigenkapitals</u>							
Kapitalrücklage	47.758	46.819	52.371	52.152	51.662	51.662	51.662
Saldo Zuführungen/Entnahmen *	-939	5.552	-219	-490	0	0	0
Rücklage für Belastungen aus dem FAG	2.403	2.249	2.249	651	0	0	0
Saldo Zuführungen/Entnahmen	-154	0	-1.598	-651	0	0	0
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	1.152	1.152	2.319	2.319	939	-975	-2.841
Jahresergebnis	0	1.167	0	-1.380	-1.914	-1.866	-2.119
voraussichtliches Eigenkapital gesamt	50.220	56.939	55.122	52.601	50.687	48.821	46.702

<u>Entwicklung der Sonderposten</u>							
SoPo aus Investitionszuwendungen	12.001	12.059	19.523	18.913	18.311	17.718	17.129
Saldo Zugänge/Auflösungen	2.525	58	7.464	-610	-602	-593	-589
SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten *	1.342	1.291	1.241	1.608	1.563	1.518	1.473
Saldo Zugänge/Auflösungen	284	-51	-50	367	-45	-45	-45
SoPo aus Anzahlungen zum Anlagevermögen	1.476	8.176	109	-200	613	-8.229	-5.126
Saldo Zugänge/Umbuchungen	-798	6.700	-8.067	-309	813	-8.842	3.103
voraussichtliche SoPo gesamt	14.819	21.526	20.873	20.321	20.487	11.007	13.476

<u>Entwicklung der Rückstellungen</u>							
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	781	833	856	881	909	941	976
Saldo Zugänge / Auflösungen	52	23	25	28	32	35	35
Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
voraussichtlich Rückstellungen gesamt	833	856	881	909	941	976	1.011

11.04.2025

Stadt Grimmen

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€							nachrichtlich		
				ÜTE 2023 >2024	HH 2024	vorläuf. Ergebnis 2024	ÜTE nach 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	114.01	1	ZGGM_Investitionen an Mietobjekten										
	114.01	2	ZGGM_Veräußerung von Grundstücken					72					
	114.01	2	ZGGM_Erwerb von Grundstücken					-10					
2	114.02	1	BBH_Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen	-6,6	-7	-5,4		-165		-15	-18		
	114.02	1	BBH_Beschaffung BGA > 1.000 €					-16					
	114.02	2	BBH_Grundstück und Gebäude	-25,0	-165	0,0	-190,0	-35	-100				
	114.02	3	BBH_Einzahlungen aus Vorräten		20	20,0		20	20	20	20		
	114.02	3	BBH_Beschaffung von Rohstoffen		-20	-20,0		-20	-20	-20	-20		
3	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Software	-65,9	-88	-15,9	-137,9	-25					
	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Hardware	-20,8	-52	0,0		-15					
4	114.04	1	Verwaltung_Beschaffung Geschäftsausstattung	-4,0	-6	-8,3	-3,4	-7	-4	-4	-4		
5	126.01	1	FFw_Verkauf DLK alt		46	46,0							
	126.01	1	FFw_FM 50% Gerätewagen, 66% HLF		27	0,0	27,3	45	533				
	126.01	1	FFw_DLAK, Mannschaftswagen, Gerätewagen, HLF		-95	0,0	-78,0	-90	-533	-267			
	126.01	1	FFw_FM Sirenenförderprogramm					33					
	126.01	1	FFw_Sirenen					-40					
	126.01	1	FFw_Beschaffung BGA > 1.000 €					-23					
	126.01	1	FFw_Lagerregal für Notstromaggregat	-5,2		-5,2							
	126.01	1	FFw_Lagerregal für Notstromaggregat	12,0									
6	211.01	1	GS Wander_Beschaffung BGA oberhalb 1.000 €						-20				

36 von 136

11.04.2025

Stadt Grimmen

Ifd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€								nachrichtlich		
				ÜTE 2023 >2024	HH 2024	vorläuf. Ergebnis 2024	ÜTE nach 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	211.01	1	GS Wander_Beschaffung Software					-2						
7	211.01	2	GS Neubauer_Beschaffung BGA oberhalb 1.000 €						-20					
	211.01	2	GS Neubauer_Beschaffung Software					-4						
8	211.01	3	Sporthalle SW_Gebäude_HK Brandmeldeanlage					0	-200					
9	215.01	1	RS Koch_Beschaffung Software					-1	-11					
	215.01	1	RS Koch_Beschaffung BGA oberhalb 1.000 €		-7	-5,4		-26	0	-20				
10	215.01	2	RS Koch_Erweiterung_FM 1. BA	1.485,9		1.568,1								
	215.01	2	RS Koch_Erweiterungsbau_1. BA Baukosten	-1.050,2		-1.353,9								
	215.01	2	RS Koch_Erweiterung_FM 2. BA								3.000	1.000		
	215.01	2	RS Koch_Erweiterungsbau_2. BA Baukosten		-100				-500	-1.500	-5.000	-5.500		
11	253.01	2	Tierpark_FM Land/EU (90%)		2.163		2.163,0	0	162					
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung Tierpark/Stadtpark	-600,0	-2.500	-276,0	-2.742,0	0	-1.149	0				
12	366.01	1	Öffentliche Spielplätze_Beschaffung Spielgeräte					-6	-15	-15	-15			
13	424.01	4	Naturbad_Baumaßnahmen					-10	-200					
14	511.02	1	Stadtentw_Begrüßungselemente_FM, Sponsoring		8		0,0	0						
	511.02	1	Stadtentwicklung_Begrüßungselemente		-8		0,0	0						
15	541.01	11_12	Markt/Mühlenstr_barrierefreie_Fahrstreifen, Übergänge		-10		-24,0							
16	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_FM + KB Deckenschluss						710					
	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_Nebenanlagen						-1.131					
	541.01	31	J-R-Becher-Straße_Bahnhofs(vorplatz) KB Deckensch											

37 von 136

11.04.2025

Stadt Grimmen

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€								nachrichtlich		
				ÜTE 2023 >2024	HH 2024	vorläuf. Ergebnis 2024	ÜTE nach 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	541.01	31	J-R-Becher-Straße_Bahnhofs(vorplatz)+Straßenbau											
17	541.01	29	Gutenbergstr_FM KomStraBau Bahnunterführung											
	541.01	29	Gutenbergstraße_Rückzahlung FM aus BescheidÄnder											
	541.01	29	Gutenbergstraße_KB Eisenbahnunterführung	-544,2		-489,5								
18	541.01	76	Stralsunder Straße_Straßenbeleuchtung	-28,3			-28,3	-38						
19	541.01	83	Fritz-Reuter-Straße_Gehwegserneuerung		-100		0,0							
20	541.01	88	Orenburger Straße_FM Radweg, KB Deckensch		886		0,0							
	541.01	88	Orenburger Str_Radweg, RWK, Grunderwerb	-199,1	-874	-18,5	0,0							
21	541.01	91	Süd-West Zum Innenring_Straßenbeleuchtung					-243						
22	541.01	97	Grellenberger Straße_KB RW-Kanal_Straßenbau						-70		-775	-775		
23	541.01	101	S-N-Borstscheu-Straße_Straßenbeleuchtung						-65					
24	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB Deckenschluss											
	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal	-65,0		-53,1								
25	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_KB Deckenschluss											
	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal		-35		0,0							
26	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Grundstücksveräußerung		230			211	249	395	395			
	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Erweiterung Wohngebiet	-43,9			-43,9							
27	541.01	199	Gemeindestraßen allgemein_Ersatzmittel StrABauB		103	102,2		103	103	103	103	103	103	103
	541.01	199	Gemeindestraßen_Ausstattung oberhalb 1.000 €											
28	553.01	2	Alter Friedhof_neue Grabanlage Stele					-25						

38 von 136

11.04.2025

Stadt Grimmen

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€							nachrichtlich		
				ÜTE 2023 >2024	HH 2024	vorläuf. Ergebnis 2024	ÜTE nach 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	553.01	3	Zentralfriedhof_Container für Mitarbeiter					-40					
29	573.01	1	KH Treffpunkt_Beschaffung BGA					-9					
30	573.01	3	Wasserturm_Außenanlagen/Kunst					-36					
	573.01	3	Wasserturm_Außenanlagen/Kunst					20					
31	573.01	7	Märkte_Beschaffung Markthütten		-2								
32	611.00	1	Infrastrukturpauschale + Übergangszuweisung FAG		528	546,2		382	380	376	376		
33	626.03	1	GWG mbH_Erwerb von Beteiligungen							-200	-200	-200	-200
Investitionseinzahlungen gesamt				1.498	4.011	2.283	2.190	886	2.157	894	3.894	1.103	103
Investitionsauszahlungen gesamt				-2.658	-4.069	-2.251	-3.247	-886	-4.038	-2.040	-6.031	-6.475	-200
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.160	-58	31	-1.057	0	-1.881	-1.146	-2.137	-5.372	-97
Einzahlungen auf FM-Forderungen/ Zuführung positiver Saldo der lfd. E/A					768	768		0					
Saldo E/A- <u>Investitionen</u> zum 01.01. des Jahres				548	-612	548	1.347	77	77	-1.590	-2.736	-4.873	-10.245
Saldo aus Investitionstätigkeit des Jahres				-1.160	710	799	-1.057	0	-1.881	-1.146	-2.137	-5.372	-97
Verlagerung Inanspruchnahme Tierpark							-213		213				
Saldo E/A-Investitionen zum 31.12. des Jahres				-612	98	1.347	77	77	-1.590	-2.736	-4.873	-10.245	-10.342

Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand) 2024 - 2028								
Produkt	Einrichtung	Maßnahme	HH 2024 + ÜTE	vorläufiges Ergebnis 11/2024	2025	2026	2027	2028
114.01	Kita Spatzennest	Blitzschutz, RWA			5.100			
114.01	Hort Wander	Fundamentstabil./Rissanierung	13.305	654				
114.04	Verwaltungsgeb.	Rathaus Holzfenster			7.500			
126.01	FFw	Vordach, Sockel / Umrüstung EMA			8.000	8.000		
126.01	FFw	Asphaltsanierung, Ölabscheider	4.306	5.623				
126.01	FFw	elektr. Schließsystem, EMA	19.402	20.042				
211.01	GS Wander	Digitalisierung / MV-Schutzfonds	112.665	27.062				
211.01	GS Wander	Gaubensanierung, Fenstererneuerung H3	54.500	0				
211.01	GS Wander	Holzfenster, Fußboden Haus 3 / Dach Hort				43.000	60.000	
211.01	GS Neubauer	Fahrstuhl / Holzfenster, Taschenschränke T1 / Taschenschränke T2			56.000	20.000	15.000	
215.01	RS Koch	Lüftungsanlage, Schulküche, Malerarbeiten / Umstellung Beleuchtung 2026-2027			36.000	20.000	20.000	
215.01	RS Koch	Digitalisierung / MV-Schutzfonds	139.611	77.651				
934240101	SPH Neub. Schule	Hallenboden, Sanitär anl., Prallschutz	500.000	0				
934240101	SPH Neub. Schule	Blitzschutz, Wegebeleuchtung / Deckenbeleuchtung / Dachsanierung			35.500	18.000		280.000
424.01	Naturbad	Zaunanlage, Pflasterfläche, Tor			10.300			
541.01	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	441.000	483.123	586.550	265.000	150.000	150.000
541.01	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	80.000	44.436	87.500	80.000	80.000	80.000
541.01	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	65.000	34.000	68.500	50.000	50.000	50.000
545.01	Straßenreinigung		210.000	152.858	230.000	244.000	260.000	277.000
545.01	Winterdienst		90.000	37.198	90.000	90.000	90.000	90.000
551.01	Öffentliches Grün	Unterhaltg. Gehölze, Rasen, Rabatte, Wege	85.000	64.539	46.500	46.500	46.500	46.500
553.01	Zentralfriedhof	Inliner Klärgrube			10.000			
553.01	Alter Friedhof	Herstellung neuer Grabanlagen	6.500	0				
573.01	KH Treffpunkt	Vordach / Vordach, Anfahrrampe, RWA Vorhang, Leinwand, Sicherheitsbeleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung	20.000	0	58.000	72.000		
573.01	WC-Anlagen	Umbau WC Rewe auf bargeldlos / Umbau WC Bahnhof auf bargeldlos			9.300	9.300		
573.01	Wasserturm	Fußboden			3.000			
		SUMME	1.841.289	947.186	1.347.750	965.800	771.500	973.500

Angaben in T€		freiwillige Leistung (F)	Ergebnis 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
			SumErträge	Ergebnis EGH	SumErträge	Ergebnis EGH	SumErträge	Ergebnis EGH	SumErträge	Ergebnis EGH	SumErträge	Ergebnis EGH	SumErträge	Ergebnis EGH
TH 1 Interner Service			1.637	-972	1.826	-1.276	1.886	-999	1.873	-1.009	1.857	-1.054	1.857	-1.068
111.01-111.02	Politische Gremien, Verwaltungsleitung		1	-472	2	-576	1	-569	1	-588	1	-608	1	-624
112.01	Personalwesen		249	-46	420	-70	472	192	466	248	461	262	461	325
114.03-114.04	Interner Service		972	12	1.004	18	1.004	-94	1.004	-116	1.004	-117	1.004	-111
116.01-116.04	Finanzwesen		371	-426	345	-593	345	-466	345	-501	345	-530	345	-561
119.01	Stabstelle Recht		45	-18	46	-18	46	-26	46	-28	46	-31	46	-39
121.01	Auftragsstat. und Wahlen		0	-1			17	-26	11	-19	0	-19	0	-47
TH 2 Soziales, Sicherheit/Ordnung, Schulen, Einrichtung			4.252	-4.757	1.406	-6.268	1.192	-6.286	1.171	-6.296	1.156	-6.341	1.157	-6.637
122.01-123.01	Ordnung/Sicherheit/Personenstandsw.		175	-604	184	-663	167	-728	152	-711	142	-748	142	-794
126.01	Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr		133	-338	96	-344	97	-391	97	-388	97	-383	97	-382
211.01	Grundschulen		585	-640	332	-688	293	-975	292	-911	291	-910	293	-1.101
215.01	Regionalschule		548	-237	410	-527	267	-597	260	-597	256	-602	256	-566
252.01	Heimatmuseum	F	0	-45	0	-45	0	-31	0	-32	0	-32	0	-32
253.01	Tierpark	F	86	-411	74	-380	56	-382	57	-396	57	-406	57	-423
272.01	Bibliothek	F	0	-29										
281.01	Kulturförderung (Stadtfeeste)	F	56	-86	57	-153	40	-161	40	-152	40	-155	40	-157
331.01	Wohlfahrtspflege/Seniorenarbeit	F	2.040	-23	0	-22	0	-18	0	-18	0	-18	0	-18
351.01	Wohngeld		11	-267	14	-278	14	-304	14	-321	14	-333	14	-355
361.01	Kindertagesbetreuung		0	-1.305	0	-1.469	0	-1.480	0	-1.550	0	-1.587	0	-1.625
362.01	Außerschulische Jugendbildung	F	0	-65.129	0	-94	0	-76.942	0	-94.297	0	-94.670	0	-95.061
421.01-424.01	Sportförderung/Sportstätten	F	5	-183	12	-797	4	-179	4	-167	4	-169	4	-167
573.01	Allgemeine kommunale Einrichtungen	F	265	-624	226	-698	256	-844	256	-837	256	-777	255	-789
TH 3 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung			3.227	-2.431	2.572	-3.194	2.524	-3.508	2.532	-3.155	2.501	-3.144	2.498	-3.221
114.01*	Zentrales GG-Management		591	-517	505	-393	566	-362	566	-358	566	-380	565	-396
darunter Jugend-/Vereinshaus		F	10	-97	18	-78	3	-107	3	-107	3	-108	3	-108
darunter Sportforum		F	134	-89	38	-95	55	-88	55	-80	55	-80	54	-76
114.02	Baubetriebshof	F	886	-53	944	-20	944	-130	944	-151	944	-185	944	-209

366.01	Öffentliche Spielplätze	F	1	-132	1	-163	1	-160	1	-161	1	-163	0	-165
511.02-521.01	Bauverwaltung/Stadtentwicklung		40	-283	65	-129	27	-167	32	-153	2	-199	2	-197
552.01	Gewässerunterhaltung		190	46			195	29	195	28	195	28	195	28
541.01	Gemeindestraßen		876	-974	368	-1.828	342	-1.974	342	-1.587	342	-1.451	340	-1.449
545.01	Straßenreinigung/Winterdienst		259	-138	259	-194	260	-201	260	-217	260	-234	260	-253
551.01	Öffentliches Grün	F	0	-216	0	-355	0	-331	0	-326	0	-333	0	-341
553.01	Bestattungswesen/Friedhöfe		236	-36	237	-72	174	-158	174	-181	174	-172	174	-182
555.01	Kommunale Forstwirtschaft	F	19	-9	18	-33	14	-32	18	-29	18	-32	18	-34
571.01	Wirtschaftsförderung	F	41	-202	0	-41	0	0	0	0	0	0	0	0
TH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft			14.343	9.327	14.064	8.374	13.319	7.890	13.870	8.172	14.106	8.296	14.354	8.431
611.00-612.00	Allgemeine Finanzwirtschaft		13.729	8.713	13.423	7.733	12.670	7.241	13.221	7.523	13.457	7.647	13.705	7.782
626.01-626.05	Beteiligungen		614	614	641	641	649	649	649	649	649	649	649	649
Summe freiwillige Leistungen (incl. iLV)														
			3.543	-2.264	1.388	-2.974	1.372	-2.540	1.377	-2.548	1.377	-2.552	1.374	-2.614
Summe Erträge Haushalt (incl. iLV)														
			23.459		19.868		18.921		19.446		19.620		19.866	
Anteil freiwillige Leistungen in %														
			15,1	9,7	7,0	15,0	7,3	13,4	7,1	13,1	7,0	13,0	6,9	13,2

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Nr.	Angaben in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	voraussichtliches Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Liquide Mittel zum 31.12. des HHVJ	688.735	4.399.498	4.399.498	2.232.185	250.030	-2.827.170	-5.387.873
2	- Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo liquide Mittel + Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	688.735	4.399.498	4.399.498	2.232.185	250.030	-2.827.170	-5.387.873
4	Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ	4.456.362	3.834.351	3.834.351	2.117.547	155.483	-1.253.717	-2.668.553
5	+ Übertragungsermächtigungen (Saldo)		-63.757					
6	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen	-273.773	-1.314.987	-1.314.987	-1.624.004	-1.071.140	-1.076.776	-1.414.743
7	- planmäßige Tilgung	-348.238	-338.060	-338.060	-338.060	-338.060	-338.060	-338.060
8	= Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	3.834.351	2.117.547	2.181.304	155.483	-1.253.717	-2.668.553	-4.421.356
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHVJ	-3.784.959	547.551	547.551	1.346.951	76.951	-1.591.049	-2.736.916
10	+ Übertragungsermächtigungen (Saldo)		-1.160.280		-1.270.000	213.000		
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.332.510	709.771	799.400	0	-1.881.000	-1.145.867	-2.137.100
12	+ Saldo der Kreditaufnahmen und außerplanmäßigen Tilgungen							
12	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHJ	547.551	97.042	1.346.951	76.951	-1.591.049	-2.736.916	-4.874.016
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHVJ	17.332	17.596	17.596	17.596	17.596	17.596	17.596
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	264	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHJ	17.596	17.596	17.596	17.596	17.596	17.596	17.596
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des HHJ	4.399.498	2.232.185	3.545.851	250.030	-2.827.170	-5.387.873	-9.277.776

A. Haushalt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.755.633	8.410.700	8.318.173	8.482.986	8.658.261	8.815.727
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	50.716	51.000	45.700	45.700	45.700	45.700
	1.2 Grundsteuer B	1.169.459	1.165.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
	1.3 Gewerbesteuer	4.453.147	4.000.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.443.872	2.512.600	2.651.307	2.806.772	2.966.439	3.113.500
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.254	619.100	619.109	629.514	645.122	655.527
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	63.171	63.000	111.057	110.000	110.000	110.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.560.813	5.708.617	4.939.325	5.317.709	5.369.574	5.455.988
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	4.507.344	4.454.900	3.807.954	4.194.383	4.255.123	4.345.582
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	439.840	532.390	520.490	520.490	520.490	520.490
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.003.726	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	609.903	719.327	609.681	601.636	592.761	588.716
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.677	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.677	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.770	887.200	814.188	804.188	794.188	794.188
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	112.487	111.750	102.800	92.800	82.800	82.800
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	710.871	722.100	666.736	666.736	666.736	666.736
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	50.411	53.350	44.652	44.652	44.652	44.652
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.322	589.040	613.285	614.285	614.285	614.285
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.322	589.040	613.285	614.285	614.285	614.285
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.714	664.196	642.241	625.356	612.320	614.220
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	440.958	431.000	423.000	423.000	423.000	423.000
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	3.295	8.000	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	424.204	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
9	+ Sonstige Erträge	948.037	458.380	450.980	459.980	429.980	429.980
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	552.904	29.400	21.400	25.400	25.400	25.400
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.993.924	17.161.133	16.213.192	16.739.504	16.913.608	17.159.388
11	- Personalaufwendungen	4.948.042	5.133.156	5.225.190	5.433.570	5.703.945	5.974.061
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	26.456	27.100	28.800	31.100	32.800	32.800
12	- Versorgungsaufwendungen	53.546	40.680	43.680	45.480	47.280	49.080

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	1		2	3	4	5	6	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.317.717	3.691.530	3.824.289	3.314.654	3.107.620	3.316.170
	darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	921.409	713.950	878.480	868.480	868.480	868.480
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.055.005	2.615.320	2.496.920	2.026.645	1.826.945	2.030.445
14	- Abschreibungen		2.052.241	2.157.094	1.894.436	1.837.910	1.770.148	1.680.898
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.399.766	7.233.400	6.952.623	7.266.146	7.418.706	7.566.232
	darunter:							
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.433.228	1.604.850	1.594.224	1.630.992	1.664.268	1.698.394
	15.2	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
	15.3	Gewerbesteuerumlage	376.507	367.500	338.976	338.976	338.976	338.976
	15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0
	15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0
	15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
	16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
	16.3	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
	16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
	16.5	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
	16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
	16.7	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50.064	61.250	70.000	62.300	55.000	55.000
	darunter:							
	17.1	Zinsaufwendungen	48.879	51.250	60.000	52.300	45.000	45.000
	17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.185	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige Aufwendungen		1.005.838	1.207.286	1.105.881	1.073.306	1.053.220	1.013.020
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		19.827.213	19.524.396	19.116.099	19.033.366	19.155.919	19.654.461
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		1.166.711	- 2.363.263	- 2.902.907	- 2.293.862	- 2.242.311	- 2.495.073
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	765.212	871.600	380.000	376.000	376.000
	darunter:							
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	765.212	871.600	380.000	376.000	376.000
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	1.598.051	651.584	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)		1.166.711	0	- 1.379.723	- 1.913.862	- 1.866.311	- 2.119.073
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		1.151.609	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)		2.318.320	0	- 1.379.723	- 1.913.862	- 1.866.311	- 2.119.073

[1] Die Erträge sind sachgerecht in der Zeile 5 oder 6 auszuweisen.

[2] Die Erträge sind sachgerecht in der Zeile 8.1 oder 8.2 auszuweisen.

[3] Die Aufwendungen sind sachgerecht in der Zeile 17.1 oder 17.2 auszuweisen.

**Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten
- in € -**

**Budget 1112
QB Personalaufwendungen**

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11101 gebend/nehmend	5021000	-	Dienstbezüge Beamte	97.915,00	94.810,00	84.352,69
11101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.138,00	44.574,00	36.521,96
11101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.426,00	1.695,00	1.336,97
11101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.449,00	9.665,00	7.526,59
11101 gebend/nehmend	5051000	-	Beihilfeumlage aktive Beamte	2.500,00	2.300,00	2.220,00
11101 gebend/nehmend	5071100	-	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	25.000,00	23.500,00	22.271,00
11101 gebend/nehmend	5071200	-	Beihilferückstellungen aktive Beamte	3.800,00	3.600,00	4.185,33
11101 gebend/nehmend	5111000	-	Versorgungsaufwendungen zahlungswirksam	43.200,00	40.200,00	57.997,68
11101 gebend/nehmend	5111010	-	Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	0,00	-8.178,00
11101 gebend/nehmend	5111020	-	Beihilferückstellung Versorgungsempf.	0,00	0,00	4.647,41
11101 gebend/nehmend	5111040	-	Zuführ. Versorgungsrücklage nach § 18 LBesG M-V	0,00	0,00	156,89
11101 gebend/nehmend	5111050	-	Zuführung Ergebnissrücklage Versorgung (KVV M-V)	0,00	0,00	-1.558,11
11101 gebend/nehmend	5151000	-	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	480,00	480,00	480,00
Summe Aufwand				220.908,00	220.824,00	211.960,41
11102 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.383,00	91.316,00	40.099,73
11102 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.276,00	3.482,00	1.418,61

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11102 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.410,00	19.855,00	8.419,75
Summe Aufwand				110.069,00	114.653,00	49.938,09
11103 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.736,00	7.795,00	7.979,85
11103 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	65,00	297,00	289,89
11103 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	385,00	1.693,00	1.709,28
Summe Aufwand				2.186,00	9.785,00	9.979,02
11201 gebend	4425000	-	Kostenerstattungen v. privaten Bereich	10.241,00	10.241,00	5.365,26
11201 gebend	4425100	-	Kostenerstattung aus Aufladung Geldkarte Sachbezug bis Freigrenze	52.220,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				62.461,00	10.241,00	5.365,26
11201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	251.511,00	268.729,00	164.411,45
11201 gebend/nehmend	5022100	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer Kürzung	-202.465,00	0,00	0,00
11201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.928,00	12.047,00	5.906,20
11201 gebend/nehmend	5032100	-	Beiträge zu Versorgungskassen Kürzung	-7.813,00	0,00	0,00
11201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.194,00	62.847,00	33.276,26
11201 gebend/nehmend	5042100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Kürzung	-45.985,00	0,00	0,00
11201 gebend/nehmend	5292000	-	Sonst. Aufwand f. Dienstleistungen	64.532,00	0,00	0,00
11201 gebend/nehmend	5621000	-	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.241,00	10.241,00	5.365,26
Summe Aufwand				144.143,00	353.864,00	208.959,17
11401 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	312.081,00	326.101,00	337.927,36

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11401 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	0,00	120,00	720,00
11401 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.702,00	12.507,00	13.200,61
11401 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.346,00	71.096,00	69.075,74
Summe Aufwand				393.129,00	409.824,00	420.923,71
11402 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	548.425,00	495.449,00	495.889,42
11402 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	1.800,00	0,00	0,00
11402 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	20.445,00	18.868,00	16.503,95
11402 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	121.152,00	107.612,00	100.740,66
Summe Aufwand				691.822,00	621.929,00	613.134,03
11403 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	99.750,00	89.794,00	74.432,67
11403 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.749,00	3.429,00	2.914,13
11403 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.213,00	19.553,00	14.782,65
Summe Aufwand				125.712,00	112.776,00	92.129,45
11404 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	161.741,00	102.124,00	104.250,28
11404 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.031,00	3.886,00	3.871,94
11404 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.737,00	22.168,00	21.961,59
Summe Aufwand				203.509,00	128.178,00	130.083,81
11601 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.192,00	102.859,00	125.635,55
11601 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.239,00	3.920,00	4.741,61

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11601 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.193,00	22.355,00	24.341,76
Summe Aufwand				108.624,00	129.134,00	154.718,92
11602 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.916,00	91.502,00	45.956,76
11602 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.975,00	3.469,00	1.751,76
11602 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.629,00	19.789,00	9.929,92
Summe Aufwand				100.520,00	114.760,00	57.638,44
11603 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	171.407,00	150.419,00	159.395,52
11603 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.414,00	5.709,00	6.042,36
11603 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.010,00	32.559,00	33.388,67
Summe Aufwand				215.831,00	188.687,00	198.826,55
11604 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.315,00	48.666,00	48.685,70
11604 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.145,00	1.852,00	1.827,11
11604 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.710,00	10.561,00	10.398,11
Summe Aufwand				72.170,00	61.079,00	60.910,92
11901 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.790,00	35.866,00	34.172,65
11901 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.533,00	1.369,00	1.307,36
11901 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.083,00	7.809,00	7.065,17
Summe Aufwand				51.406,00	45.044,00	42.545,18
12101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.012,00	12.634,00	0,00
12101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	527,00	483,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.124,00	2.753,00	0,00
Summe Aufwand				17.663,00	15.870,00	0,00
12201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	205.624,00	184.652,00	154.934,34
12201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.800,00	7.256,00	5.806,61
12201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.882,00	40.665,00	31.409,77
Summe Aufwand				259.306,00	232.573,00	192.150,72
12202 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	156.036,00	147.171,00	161.774,55
12202 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.128,00	6.263,00	6.290,12
12202 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.289,00	33.566,00	35.453,92
Summe Aufwand				197.453,00	187.000,00	203.518,59
12301 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.709,00	74.983,00	72.123,00
12301 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.131,00	2.854,00	2.616,77
12301 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.556,00	16.274,00	14.292,25
Summe Aufwand				105.396,00	94.111,00	89.032,02
12601 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.815,00	40.938,00	41.615,49
12601 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.827,00	1.558,00	1.461,27
12601 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.829,00	8.885,00	8.187,46
Summe Aufwand				61.471,00	51.381,00	51.264,22
21101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	184.071,00	159.835,00	165.069,55
21101 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	3.000,00	250,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
21101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.868,00	6.076,00	5.973,39
21101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.692,00	34.386,00	32.920,58
Summe Aufwand				234.631,00	200.547,00	203.963,52
21501 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.889,00	108.108,00	117.968,77
21501 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	0,00	3.000,00	200,00
21501 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.501,00	4.111,00	3.654,44
21501 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.670,00	23.442,00	21.982,60
Summe Aufwand				152.060,00	138.661,00	143.805,81
24301 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.894,00	66.489,00	73.757,46
24301 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.776,00	2.538,00	2.815,74
24301 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.451,00	14.476,00	13.898,37
Summe Aufwand				93.121,00	83.503,00	90.471,57
25201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.729,00	5.139,00	6.031,08
25201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	214,00	196,00	215,22
25201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.270,00	1.115,00	1.400,21
Summe Aufwand				7.213,00	6.450,00	7.646,51
25301 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	242.805,00	248.401,00	300.906,35
25301 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	11.400,00	11.400,00	9.750,00
25301 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.037,00	9.443,00	10.322,56

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
25301 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.549,00	53.530,00	60.102,68
Summe Aufwand				316.791,00	322.774,00	381.081,59
28101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.457,00	33.155,00	28.859,00
28101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.219,00	1.262,00	1.440,53
28101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.224,00	7.197,00	5.492,38
Summe Aufwand				40.900,00	41.614,00	35.791,91
33101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.734,00	1.563,00	1.572,40
33101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	65,00	60,00	60,36
33101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	386,00	340,00	298,04
Summe Aufwand				2.185,00	1.963,00	1.930,80
35101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	181.292,00	160.503,00	163.234,70
35101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.790,00	6.112,00	5.932,48
35101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.235,00	34.863,00	32.612,93
Summe Aufwand				228.317,00	201.478,00	201.780,11
36101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.446,00	44.072,00	44.015,74
36101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	843,00	1.681,00	1.626,30
36101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.995,00	9.583,00	8.768,84
Summe Aufwand				28.284,00	55.336,00	54.410,88
36201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.673,00	5.109,00	4.027,73
36201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	213,00	195,00	154,64

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
36201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.263,00	1.112,00	752,46
Summe Aufwand				7.149,00	6.416,00	4.934,83
36601 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.941,00	15.302,00	9.040,22
36601 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	596,00	582,00	315,36
36601 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.531,00	3.322,00	1.839,04
Summe Aufwand				20.068,00	19.206,00	11.194,62
42101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.536,00	1.383,00	1.374,80
42101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	58,00	53,00	52,73
42101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	342,00	301,00	276,77
Summe Aufwand				1.936,00	1.737,00	1.704,30
42401 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.334,00	33.024,00	33.878,27
42401 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	26.500,00	26.500,00	22.415,00
42401 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	163,00	1.258,00	1.430,62
42401 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	966,00	7.172,00	6.660,26
Summe Aufwand				31.963,00	67.954,00	64.384,15
51102 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.052,00	47.921,00	57.269,45
51102 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.992,00	1.829,00	2.181,49
51102 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.803,00	10.430,00	11.234,57
Summe Aufwand				66.847,00	60.180,00	70.685,51
52101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.467,00	36.016,00	31.531,90

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
52101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.896,00	1.375,00	1.198,87
52101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.235,00	7.840,00	6.273,95
Summe Aufwand				63.598,00	45.231,00	39.004,72
54101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.112,00	52.664,00	54.038,79
54101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.144,00	2.009,00	2.050,60
54101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.705,00	11.457,00	10.969,59
Summe Aufwand				71.961,00	66.130,00	67.058,98
54501 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.988,00	23.579,00	16.032,16
54501 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	750,00	900,00	588,06
54501 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.444,00	5.132,00	3.209,00
Summe Aufwand				25.182,00	29.611,00	19.829,22
55101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.113,00	66.739,00	65.753,38
55101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.963,00	2.542,00	2.370,04
55101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.558,00	14.497,00	13.341,65
Summe Aufwand				99.634,00	83.778,00	81.465,07
55201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.528,00	3.174,00	3.238,84
55201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	132,00	121,00	123,02
55201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	785,00	691,00	662,01
Summe Aufwand				4.445,00	3.986,00	4.023,87
55301 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	146.235,00	121.365,00	127.991,61

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55301 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	9.600,00	9.600,00	9.000,00
55301 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.446,00	4.617,00	4.430,70
55301 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.724,00	26.604,00	26.672,30
Summe Aufwand				194.005,00	162.186,00	168.094,61
55501 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.941,00	15.302,00	8.233,52
55501 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	596,00	582,00	287,29
55501 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.731,00	6.362,00	3.778,12
Summe Aufwand				23.268,00	22.246,00	12.298,93
57101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	15.550,00	108.801,90
57101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	626,00	4.374,05
57101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.467,00	22.356,28
Summe Aufwand				0,00	19.643,00	135.532,23
57301 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	345.841,00	279.714,00	249.330,04
57301 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.918,00	11.559,00	9.634,12
57301 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.548,00	62.622,00	52.776,33
Summe Aufwand				435.307,00	353.895,00	311.740,49
Budgetsumme Ertrag				62.461,00	10.241,00	5.365,26
Budgetsumme Aufwand				5.230.183,00	5.085.997,00	4.900.547,48
Budget				-5.167.722,00	-5.075.756,00	-4.895.182,22

Budget 1119
QB Aus- und Fortbildung/Dienstreisen

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2025	2024	Jahresrechnung 2023
11101 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.067,68
11101 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	383,38
Summe Aufwand				0,00	0,00	1.451,06
11102 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	468,86
11102 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	115,50
Summe Aufwand				0,00	0,00	584,36
11103 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	90,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	90,00
11201 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	45.000,00	42.400,00	8.678,70
11201 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	2.000,00	3.000,00	8,00
Summe Aufwand				47.000,00	45.400,00	8.686,70
11401 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.410,82
11401 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	37,27
11401 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	245,05
Summe Aufwand				0,00	0,00	1.693,14
11402 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	2.968,62
11402 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	12,30
11402 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	7.000,00	7.000,00	8.301,15
Summe Aufwand				7.000,00	7.000,00	11.282,07

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11403 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	16,80
Summe Aufwand				0,00	0,00	16,80
11404 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	400,00	400,00	384,08
Summe Aufwand				400,00	400,00	384,08
11601 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	147,00
11601 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	44,80
Summe Aufwand				0,00	0,00	191,80
11603 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	566,40
Summe Aufwand				0,00	0,00	566,40
11604 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	631,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	631,00
11901 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.392,05
Summe Aufwand				0,00	0,00	1.392,05
12101 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	566,85
Summe Aufwand				0,00	0,00	566,85
12201 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	4.664,88
12201 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	0,74
12201 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	1.300,00	1.300,00	0,00
Summe Aufwand				1.300,00	1.300,00	4.665,62
12202 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	3.478,72
12202 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	0,53
Summe Aufwand				0,00	0,00	3.479,25

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12301 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	0,11
12301 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	270,00	270,00	441,49
Summe Aufwand				270,00	270,00	441,60
12601 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	1.369,71
Summe Aufwand				0,00	0,00	1.369,71
21101 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	24,85
21101 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	360,00	360,00	378,01
Summe Aufwand				360,00	360,00	402,86
21501 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	0,42
21501 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	180,00	180,00	197,06
Summe Aufwand				180,00	180,00	197,48
24301 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	440,95
24301 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	54,62
Summe Aufwand				0,00	0,00	495,57
25201 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	0,21
Summe Aufwand				0,00	0,00	0,21
25301 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	100,00
25301 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	477,61
25301 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000,00	2.000,00	820,91
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	1.398,52
28101 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	21,60

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Summe Aufwand				0,00	0,00	21,60
33101 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	0,21
Summe Aufwand				0,00	0,00	0,21
35101 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	5.616,20
35101 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	0,80
Summe Aufwand				0,00	0,00	5.617,00
36101 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	1,58
Summe Aufwand				0,00	0,00	1,58
36201 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	0,53
Summe Aufwand				0,00	0,00	0,53
42101 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	0,11
Summe Aufwand				0,00	0,00	0,11
42401 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	24,86
42401 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	270,00	270,00	467,45
Summe Aufwand				270,00	270,00	492,31
51102 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	186,22
Summe Aufwand				0,00	0,00	186,22
52101 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	82,57
Summe Aufwand				0,00	0,00	82,57
54101 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	280,00
54101 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	0,95
Summe Aufwand				0,00	0,00	280,95

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55101 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	212,24
Summe Aufwand				0,00	0,00	212,24
55301 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	331,00
55301 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	0,95
55301 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	1.400,00	1.400,00	630,68
Summe Aufwand				1.400,00	1.400,00	962,63
57101 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	84,21
Summe Aufwand				0,00	0,00	84,21
57301 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	165,00
57301 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	117,56
57301 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	500,00	600,00	257,16
Summe Aufwand				500,00	600,00	539,72
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				60.680,00	59.180,00	48.469,01
Budget				-60.680,00	-59.180,00	-48.469,01

**Budget 3114
QB Mieten und Pachten**

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11401 gebend	4411000	-	Mieten und Pachten	283.425,00	293.740,00	284.524,19
11401 gebend	4425000	-	Kostenerstattungen v. privaten Bereich	110.000,00	35.000,00	55.310,18
Summe Ertrag				393.425,00	328.740,00	339.834,37
11401 gebend/nehmend	5621000	-	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800,00	1.820,00	1.405,67

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Summe Aufwand				1.800,00	1.820,00	1.405,67
12201 gebend/nehmend	5621000	-	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.500,00	3.500,00	3.415,20
Summe Aufwand				3.500,00	3.500,00	3.415,20
12601 gebend	4411000	-	Mieten und Pachten	800,00	800,00	803,28
Summe Ertrag				800,00	800,00	803,28
21101 gebend	4411000	-	Mieten und Pachten	85.200,00	82.400,00	79.369,84
Summe Ertrag				85.200,00	82.400,00	79.369,84
21501 gebend	4411000	-	Mieten und Pachten	5.900,00	5.900,00	2.781,42
Summe Ertrag				5.900,00	5.900,00	2.781,42
42101 gebend/nehmend	5621000	-	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.000,00	18.500,00	18.312,41
Summe Aufwand				25.000,00	18.500,00	18.312,41
42401 gebend	4411000	-	Mieten und Pachten	0,00	2.800,00	2.814,96
Summe Ertrag				0,00	2.800,00	2.814,96
Budgetsumme Ertrag				485.325,00	420.640,00	425.603,87
Budgetsumme Aufwand				30.300,00	23.820,00	23.133,28
Budget				455.025,00	396.820,00	402.470,59

**Budget 3991
QB Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude**

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11401 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	57.500,00	33.500,00	42.609,70
11401 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	14.100,00	34.850,00	30.799,44
11401 gebend/nehmend	5237000	-	Unterhaltung BGA incl. Beschaffung bis 1.000 €	180,00	180,00	42,71
11401 gebend/nehmend	5249000	-	Sonstiger Aufwand Verbrauchsmaterial	175,00	400,00	315,08

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11401 gebend/nehmend	5419000	-	Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	18.000,00	18.000,00	15.500,00
11401 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	14.000,00	12.500,00	12.295,45
Summe Aufwand				103.955,00	99.430,00	101.562,38
11402 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	9.500,00	9.200,00	5.742,01
11402 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	3.750,00	3.800,00	3.283,03
11402 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	8.700,00	7.500,00	7.441,77
Summe Aufwand				21.950,00	20.500,00	16.466,81
11403 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	4.500,00	4.500,00	1.493,66
Summe Aufwand				4.500,00	4.500,00	1.493,66
11404 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	56.300,00	54.000,00	103.975,18
11404 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	35.900,00	35.900,00	32.387,89
11404 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	20.800,00	21.000,00	20.021,42
11404 gebend/nehmend	5641100	-	Versicherungsbeiträge sonstige	6.600,00	6.600,00	6.862,91
Summe Aufwand				119.600,00	117.500,00	163.247,40
12201 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.500,00	1.500,00	1.167,30
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.167,30
12601 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	55.800,00	25.500,00	36.785,10
12601 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	4.500,00	4.300,00	5.116,27
12601 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	9.700,00	8.000,00	7.860,00
12601 gebend/nehmend	5641100	-	Versicherungsbeiträge sonstige	24.000,00	19.400,00	21.394,75

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Summe Aufwand				94.000,00	57.200,00	71.156,12
21101 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	199.850,00	105.000,00	207.000,04
21101 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	218.175,00	183.300,00	168.662,27
21101 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	31.500,00	24.400,00	22.075,16
21101 gebend/nehmend	5641100	-	Versicherungsbeiträge sonstige	31.000,00	28.700,00	31.840,00
Summe Aufwand				480.525,00	341.400,00	429.577,47
21501 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	155.000,00	125.000,00	92.809,47
21501 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	152.500,00	166.000,00	95.971,45
21501 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	25.205,00	25.595,00	15.133,07
21501 gebend/nehmend	5641100	-	Versicherungsbeiträge sonstige	46.000,00	36.300,00	44.640,00
Summe Aufwand				378.705,00	352.895,00	248.553,99
25201 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.230,00	16.000,00	12.982,39
25201 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	1.150,00	1.500,00	572,78
25201 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.850,00	2.100,00	1.613,49
Summe Aufwand				4.230,00	19.600,00	15.168,66
25301 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	10.000,00	27.000,00	25.173,35
25301 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	5.700,00	6.000,00	5.224,59
25301 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.500,00	1.500,00	1.397,89
Summe Aufwand				17.200,00	34.500,00	31.795,83
27201 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	0,00	0,00	452,56

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Summe Aufwand				0,00	0,00	452,56
28101 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	4.000,00	5.000,00	5.014,07
Summe Aufwand				4.000,00	5.000,00	5.014,07
42101 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	10.300,00	10.000,00	24.040,40
Summe Aufwand				10.300,00	10.000,00	24.040,40
42401 gebend	4627000	-	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.523,68
Summe Ertrag				0,00	0,00	1.523,68
42401 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	6.600,00	49.250,00	47.348,23
42401 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	2.900,00	35.050,00	31.527,29
42401 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.300,00	7.150,00	7.100,60
Summe Aufwand				10.800,00	91.450,00	85.976,12
54101 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	135.000,00	121.500,00	174.263,37
54101 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	2.100,00	1.850,00	1.844,78
Summe Aufwand				137.100,00	123.350,00	176.108,15
55101 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.200,00	1.500,00	1.829,20
Summe Aufwand				1.200,00	1.500,00	1.829,20
55301 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	17.650,00	16.000,00	14.095,22
55301 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	4.700,00	4.800,00	4.258,32
55301 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	2.000,00	1.800,00	1.712,63
Summe Aufwand				24.350,00	22.600,00	20.066,17
57301 gebend	4627000	-	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	2.891,70
Summe Ertrag				0,00	0,00	2.891,70

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
57301 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	122.050,00	92.000,00	113.952,98
57301 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	46.800,00	49.200,00	43.840,67
57301 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	28.000,00	25.300,00	25.183,63
Summe Aufwand				196.850,00	166.500,00	182.977,28
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	4.415,38
Budgetsumme Aufwand				1.610.765,00	1.469.425,00	1.576.653,57
Budget				-1.610.765,00	-1.469.425,00	-1.572.238,19

**Budget 3992
QB Unterhaltung Grundstücke/Gebäude**

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11401 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	60.700,00	34.950,00	32.235,59
11401 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	10.750,00	4.200,00	220.010,70
11401 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	13.600,00	7.900,00	11.416,58
Summe Aufwand				85.050,00	47.050,00	263.662,87
11402 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	1.000,00	1.000,00	2.987,04
11402 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	5.000,00	5.000,00	8.708,57
Summe Aufwand				6.000,00	6.000,00	11.695,61
11404 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	140,00	140,00	188,75
11404 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	28.500,00	21.000,00	29.817,53
Summe Aufwand				28.640,00	21.140,00	30.006,28
12601 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	400,00	400,00	5.540,09

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12601 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	14.000,00	23.500,00	4.452,52
12601 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.800,00	1.800,00	1.606,50
12601 gebend/nehmend	5625000	-	Sachverständigen-,Gerichtsaufwand	450,00	450,00	1.268,53
Summe Aufwand				16.650,00	26.150,00	12.867,64
21101 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	17.600,00	5.400,00	13.338,39
21101 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	163.700,00	75.800,00	228.457,23
21101 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	5.400,00	2.600,00	1.685,04
21101 gebend/nehmend	5235000	-	Fahrzeugunterhaltung	1.900,00	1.000,00	607,70
21101 gebend/nehmend	5625000	-	Sachverständigen-,Gerichtsaufwand	1.630,00	360,00	1.247,95
Summe Aufwand				190.230,00	85.160,00	245.336,31
21501 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	2.000,00	900,00	235,11
21501 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	85.700,00	29.500,00	114.207,96
21501 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	2.200,00	1.000,00	1.011,50
21501 gebend/nehmend	5235000	-	Fahrzeugunterhaltung	500,00	500,00	739,58
21501 gebend/nehmend	5625000	-	Sachverständigen-,Gerichtsaufwand	400,00	400,00	1.277,71
Summe Aufwand				90.800,00	32.300,00	117.471,86
25201 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	2.745,49
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	2.745,49
25301 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	7.500,00	3.000,00	4.827,06

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
25301 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	1.500,00	1.500,00	513,81
25301 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	100,00	100,00	0,00
25301 gebend/nehmend	5625000	-	Sachverständigen-,Gerichtsaufwand	300,00	300,00	205,14
Summe Aufwand				9.400,00	4.900,00	5.546,01
42401 gebend	4142000	-	Zuweisungen laufend (Land) Zweckbindung	0,00	0,00	273.900,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	273.900,00
42401 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	10.850,00	4.800,00	3.445,32
42401 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	550,00	512.350,00	21.858,32
42401 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	2.000,00	2.100,00	1.190,00
42401 gebend/nehmend	5235000	-	Fahrzeugunterhaltung	2.500,00	2.400,00	2.417,74
42401 gebend/nehmend	5625000	-	Sachverständigen-,Gerichtsaufwand	1.000,00	1.630,00	1.974,64
Summe Aufwand				16.900,00	523.280,00	30.886,02
54101 gebend/nehmend	5231399	-	Unterhaltung Gebäude (Stadt Tore)	2.000,00	2.000,00	14.637,00
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	14.637,00
55301 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	28.200,00	26.200,00	11.216,77
55301 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	2.800,00	13.700,00	878,25
Summe Aufwand				31.000,00	39.900,00	12.095,02
57301 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	9.200,00	6.950,00	5.795,50
57301 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	97.325,00	49.650,00	56.134,18
57301 gebend/nehmend	5625000	-	Sachverständigen-,Gerichtsaufwand	6.960,00	6.960,00	361,21

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Summe Aufwand				113.485,00	63.560,00	62.290,89
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	273.900,00
Budgetsumme Aufwand				591.155,00	852.440,00	809.241,00
Budget				-591.155,00	-852.440,00	-535.341,00
Gesamtsummen						
Ertrag				547.786,00	430.881,00	709.284,51
Aufwand				7.523.083,00	7.490.862,00	7.358.044,34
Gesamt				-6.975.297,00	-7.059.981,00	-6.648.759,83

Teilhaushalt**TH 1FB 1 Produkte/Investitionen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13,47	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	138.915,76	138.916	138.915	138.915	138.915	138.915
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,55	1.850	850	850	850	850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.407,85	25.891	86.791	74.406	58.370	58.270
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	1.002,64	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	385,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge	159.041,25	167.657	227.556	215.171	199.135	199.035
11	- Personalaufwendungen	1.217.498,83	1.506.813	1.327.748	1.357.560	1.408.462	1.424.790
12	- Versorgungsaufwendungen	53.545,87	40.680	43.680	45.480	47.280	49.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.577,93	174.730	275.144	266.884	265.950	277.300
14	- Abschreibungen	185.370,82	214.382	190.400	189.614	175.195	165.082
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	452,76	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	352.506,79	565.061	447.091	429.056	414.810	409.450
19	Summe der Aufwendungen	2.033.953,00	2.508.666	2.291.063	2.295.594	2.318.697	2.332.702
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.874.911,75	- 2.341.009	-2.063.507	-2.080.423	-2.119.562	-2.133.667
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.156,39	1.657.670	1.657.670	1.657.670	1.657.670	1.657.670
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.370,68	592.283	592.283	592.283	592.283	592.283
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 972.126,04	- 1.275.622	-998.120	-1.015.036	-1.054.175	-1.068.280

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

TH 1FB 1 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13,47	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241,05	1.850	850	850	850	850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.437,62	25.891	86.791	74.406	58.370	58.270
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	393,38	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	800,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	19.885,60	28.741	88.641	76.256	60.220	60.120
10	- Personalauszahlungen	1.192.980,57	1.479.713	1.298.948	1.326.460	1.375.662	1.391.990
11	- Versorgungsauszahlungen	57.141,07	40.680	43.680	45.480	47.280	49.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.513,09	174.730	275.144	266.884	265.950	277.300
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	452,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	348.488,35	435.061	437.091	429.056	414.810	409.450
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.835.575,84	2.137.184	2.061.863	2.074.880	2.110.702	2.134.820
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.815.690,24	- 2.108.443	-1.973.222	-1.998.624	-2.050.482	-2.074.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.785,71	1.065.387	1.065.387	1.065.387	1.065.387	1.065.387
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 912.904,53	- 1.043.056	-907.835	-933.237	-985.095	-1.009.313
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	88.396,80	145.900	47.200	3.500	3.500	3.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.396,80	145.900	47.200	3.500	3.500	3.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.396,80	- 145.900	-47.200	-3.500	-3.500	-3.500
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 1.001.301,33</i>	<i>- 1.188.956</i>	<i>-955.035</i>	<i>-936.737</i>	<i>-988.595</i>	<i>-1.012.813</i>

Teilhaushalt**1.1.1.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,46	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	83,46	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	217.134,54	239.724	242.988	254.180	263.522	271.549
12	- Versorgungsaufwendungen	53.545,87	40.680	43.680	45.480	47.280	49.080
18	- Sonstige Aufwendungen	14.640,08	14.740	15.370	15.370	15.370	15.370
19	Summe der Aufwendungen	285.320,49	295.144	302.038	315.030	326.172	335.999
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 285.237,03	- 295.144	-302.038	-315.030	-326.172	-335.999
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.108,10	133.321	133.321	133.321	133.321	133.321
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 397.345,13	- 428.465	-435.359	-448.351	-459.493	-469.320

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**11101 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,46	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	83,46	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	189.552,81	212.624	214.188	223.080	230.722	238.749
11	- Versorgungsauszahlungen	57.141,07	40.680	43.680	45.480	47.280	49.080
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.640,08	14.740	15.370	15.370	15.370	15.370
17	Summe der laufenden Auszahlungen	261.333,96	268.044	273.238	283.930	293.372	303.199
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 261.250,50	- 268.044	-273.238	-283.930	-293.372	-303.199
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 112.108,10	- 133.321	-133.321	-133.321	-133.321	-133.321
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 373.358,60	- 401.365	-406.559	-417.251	-426.693	-436.520
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 373.358,60</i>	<i>- 401.365</i>	<i>-406.559</i>	<i>-417.251</i>	<i>-426.693</i>	<i>-436.520</i>

Teilhaushalt**1.1.2.01 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.834,48	10.241	62.811	56.426	51.390	51.290
10	Summe der Erträge	5.834,48	10.241	62.811	56.426	51.390	51.290
11	- Personalaufwendungen	203.593,91	343.623	68.070	19.798	5.439	-57.527
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,89	100	64.592	63.632	63.098	63.048
18	- Sonstige Aufwendungen	45.644,13	91.191	91.441	80.176	75.400	75.500
19	Summe der Aufwendungen	249.362,93	434.914	224.103	163.606	143.937	81.021
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 243.528,45	- 424.673	-161.292	-107.180	-92.547	-29.731
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.172,76	409.383	409.383	409.383	409.383	409.383
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.956,26	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 46.311,95	- 69.790	193.591	247.703	262.336	325.152

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**11201 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.834,48	10.241	62.811	56.426	51.390	51.290
9	Summe der laufenden Einzahlungen	5.834,48	10.241	62.811	56.426	51.390	51.290
10	- Personalauszahlungen	206.657,38	343.623	68.070	19.798	5.439	-57.527
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,89	100	64.592	63.632	63.098	63.048
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.644,13	91.191	91.441	80.176	75.400	75.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	252.426,40	434.914	224.103	163.606	143.937	81.021
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 246.591,92	- 424.673	-161.292	-107.180	-92.547	-29.731
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.216,50	354.883	354.883	354.883	354.883	354.883
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.375,42	- 69.790	193.591	247.703	262.336	325.152
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 49.375,42</i>	<i>- 69.790</i>	<i>193.591</i>	<i>247.703</i>	<i>262.336</i>	<i>325.152</i>

Teilhaushalt**1.1.4.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,33	0	20	20	20	20
10	Summe der Erträge	22,33	0	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	92.129,45	112.776	125.712	132.293	138.367	145.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.311,08	21.500	34.300	34.300	34.300	34.300
14	- Abschreibungen	36.165,57	64.935	40.785	40.029	25.920	15.807
18	- Sonstige Aufwendungen	145.040,67	187.650	193.300	205.000	202.000	189.800
19	Summe der Aufwendungen	294.646,77	386.861	394.097	411.622	400.587	385.078
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 294.624,44	- 386.861	-394.077	-411.602	-400.567	-385.058
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.562,75	377.849	377.849	377.849	377.849	377.849
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.293,01	20.307	20.307	20.307	20.307	20.307
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 34.354,70	- 29.319	-36.535	-54.060	-43.025	-27.516

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,33	0	20	20	20	20
9	Summe der laufenden Einzahlungen	22,33	0	20	20	20	20
10	- Personalauszahlungen	92.129,45	112.776	125.712	132.293	138.367	145.171
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.018,19	21.500	34.300	34.300	34.300	34.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	150.588,06	187.650	193.300	205.000	202.000	189.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen	264.735,70	321.926	353.312	371.593	374.667	369.271
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 264.713,37	- 321.926	-353.292	-371.573	-374.647	-369.251
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.269,74	357.542	357.542	357.542	357.542	357.542
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.443,63	35.616	4.250	-14.031	-17.105	-11.709
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	80.159,00	139.900	40.200	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.159,00	139.900	40.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.159,00	- 139.900	-40.200	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 84.602,63</i>	<i>- 104.284</i>	<i>-35.950</i>	<i>-14.031</i>	<i>-17.105</i>	<i>-11.709</i>

Teilhaushalt

1.1.4.04 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	138.915,76	138.916	138.915	138.915	138.915	138.915
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.765,24	2.600	2.710	2.710	2.710	2.710
9	+ Sonstige Erträge	216,08	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	145.897,08	141.516	141.625	141.625	141.625	141.625
11	- Personalaufwendungen	130.083,81	128.178	203.509	216.183	227.090	238.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.866,08	142.410	165.732	159.932	161.532	159.932
14	- Abschreibungen	149.205,25	149.447	149.615	149.585	149.275	149.275
18	- Sonstige Aufwendungen	102.440,35	99.260	105.060	102.660	102.760	102.860
19	Summe der Aufwendungen	580.595,49	519.295	623.916	628.360	640.657	650.292
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 434.698,41	- 377.779	-482.291	-486.735	-499.032	-508.667
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.119,13	484.805	484.805	484.805	484.805	484.805
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.746,61	59.577	59.577	59.577	59.577	59.577
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	46.674,11	47.449	-57.063	-61.507	-73.804	-83.439

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

11404 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.765,24	2.600	2.710	2.710	2.710	2.710
8	+ Sonstige Einzahlungen	216,08	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	6.981,32	2.600	2.710	2.710	2.710	2.710
10	- Personalauszahlungen	130.083,81	128.178	203.509	216.183	227.090	238.225
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.094,13	142.410	165.732	159.932	161.532	159.932
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	102.823,59	99.260	105.060	102.660	102.760	102.860
17	Summe der laufenden Auszahlungen	443.001,53	369.848	474.301	478.775	491.382	501.017
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 436.020,21	- 367.248	-471.591	-476.065	-488.672	-498.307
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.372,52	425.228	425.228	425.228	425.228	425.228
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	45.352,31	57.980	-46.363	-50.837	-63.444	-73.079
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.237,80	6.000	7.000	3.500	3.500	3.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.237,80	6.000	7.000	3.500	3.500	3.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.237,80	- 6.000	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>37.114,51</i>	<i>51.980</i>	<i>-53.363</i>	<i>-54.337</i>	<i>-66.944</i>	<i>-76.579</i>

Teilhaushalt**TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	3.031.408,96	301.218	187.398	179.455	171.602	170.522
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.677,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.184,79	134.300	125.150	115.150	105.150	105.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.337,62	295.300	329.860	330.860	330.860	330.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.332,09	522.110	406.600	402.100	405.100	407.100
9	+ Sonstige Erträge	139.636,82	140.700	131.300	131.300	131.300	131.300
10	Summe der Erträge	4.251.577,28	1.405.628	1.192.308	1.170.865	1.156.012	1.156.932
11	- Personalaufwendungen	2.087.297,78	2.082.393	2.243.483	2.318.751	2.440.974	2.590.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.847,11	2.051.840	1.859.460	1.752.435	1.658.885	1.836.535
14	- Abschreibungen	623.182,49	769.753	599.414	576.306	554.127	490.217
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	3.417.728,13	1.579.850	1.569.224	1.605.992	1.639.268	1.673.394
18	- Sonstige Aufwendungen	353.036,51	337.470	356.055	361.865	352.075	352.085
19	Summe der Aufwendungen	8.270.092,02	6.821.306	6.627.636	6.615.349	6.645.329	6.942.682
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.018.514,74	- 5.415.678	-5.435.328	-5.444.484	-5.489.317	-5.785.750
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.799,78	851.529	851.529	851.529	851.529	851.529
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.757.314,52	- 6.267.207	-6.286.857	-6.296.013	-6.340.846	-6.637.279

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	722.527,79	274.700	0	0	0	0
	+ • 6142000 Zuweisungen laufend (Land) Zweckbindung	665.258,54	273.900	0	0	0	0
	+ • 6143000 Zuweisung laufend (Gemeinde) Zweckb.	57.269,25	800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.523,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 6214000 Rückzahlung gewährter Hilfen	9.523,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.988,64	134.300	125.150	115.150	105.150	105.150
	+ • 6310000 Verwaltungsgebühren	107.293,96	108.000	98.050	88.050	78.050	78.050
	+ • 6320000 Benutzungsgebühren	27.694,68	26.300	27.100	27.100	27.100	27.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.737,20	295.300	329.860	330.860	330.860	330.860
	+ • 6411000 Mieten und Pachten	170.861,33	178.100	219.160	219.160	219.160	219.160
	+ • 6416000 Eintrittsgelder	122.923,87	114.000	109.500	110.500	110.500	110.500
	+ • 6419000 Sonstige	952,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.008,33	522.110	406.600	402.100	405.100	407.100
	+ • 6424000 Kostenerstattungen v. öffentl. Bereich	532.014,97	501.110	380.500	381.000	384.000	386.000
	+ • 6425000 Kostenerstattungen v. privaten Bereich	28.993,36	21.000	26.100	21.100	21.100	21.100
8	+ Sonstige Einzahlungen	137.637,98	140.700	131.300	131.300	131.300	131.300
	+ • 6611900 Einz. a. sonstigen Veräußerungen	18.234,80	13.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	9.848,30	6.800	400	400	400	400
	+ • 6621099 ordnungsrechtliche Einzahlungen (VwG, BG) OWiG ab 2022	48.393,36	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 6627000 Versicherungserstattungen	4.415,38	0	0	0	0	0
	+ • 6629000 Sonstige Erträge (z.B.Spenden)	868,18	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 6638000 Periodenfremde Steuererstattungen vom Einkommen/Ertrag	50.126,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 6648000 Periodenfremd sonst. Steuererstattungen	5.751,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.860.422,94	1.379.110	1.004.910	991.410	984.410	986.410
10	- Personalauszahlungen	2.082.404,08	2.082.393	2.243.483	2.318.751	2.440.974	2.590.451
	- • 7019000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	42.730,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 7022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.619.799,81	1.594.239	1.716.885	1.777.420	1.874.231	1.992.673
	- • 7029000 Dienstbezüge Sonstige	32.990,00	41.150	40.900	40.900	40.900	40.900
	- • 7032000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	59.474,92	62.475	64.551	66.477	70.154	74.599
	- • 7042000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	327.409,35	349.529	381.147	393.954	415.689	442.279
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.003,30	2.051.840	1.859.460	1.752.435	1.658.885	1.836.535

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 7220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	546.620,91	456.250	566.330	566.330	566.330	566.330
	- • 7231100 Unterhaltung Grundstücke	28.123,16	21.450	47.550	20.750	19.000	17.050
	- • 7231300 Unterhaltung Gebäude	431.564,13	693.300	363.775	309.700	218.900	404.900
	- • 7231400 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	5.493,04	7.600	11.500	8.000	10.000	10.500
	- • 7232300 Gebäudereinigung	372.221,63	445.350	431.725	431.725	431.725	431.725
	- • 7235000 Fahrzeugunterhaltung	44.099,19	28.900	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 7237000 Unterhaltung Geschäftsausstattung	105.902,58	68.350	70.150	67.200	69.100	62.200
	- • 7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.676,28	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 7246000 Lernmittel	44.322,64	50.400	53.200	45.200	45.200	45.200
	- • 7248000 Sonstige bezogene Leistungen	69.326,69	97.450	96.050	96.050	96.050	96.050
	- • 7249000 Sonstiger Aufwand Verbrauchsmaterial	26.208,15	25.550	36.050	29.350	29.450	29.450
	- • 7254000 Kostenerstattungen öffentl. Bereich	32.981,92	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 7255000 Kostenerstattungen privater Bereich	5.331,77	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 7291000 Sonst. Aufwand f. Sachleistungen	49.037,18	53.600	46.400	43.400	38.400	38.400
	- • 7292000 Sonst. Aufwand f. Dienstleistungen	54.094,03	51.440	56.630	54.630	54.630	54.630
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.376.678,13	1.579.850	1.569.224	1.605.992	1.639.268	1.673.394
	- • 7414300 Zuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverbände	1.216.240,16	1.377.000	1.415.504	1.448.072	1.481.348	1.515.474
	- • 7419000 Zuweisungen/Zuschüsse sonstig. Bereich	160.437,97	202.850	153.720	157.920	157.920	157.920
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	361.597,86	337.470	356.055	361.865	352.075	352.085
	- • 7612000 Aufwand für Aus- und Fortbildung	14.376,25	0	0	0	0	0
	- • 7613000 Aufwand für Dienstreisen	2.141,70	0	0	0	0	0
	- • 7615000 Dienst- und Schutzbekleidung	26.442,43	11.980	18.880	11.880	11.880	11.880
	- • 7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.443,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56.860,13	66.460	55.560	55.560	55.560	55.560
	- • 7624000 Datenverarbeitung	13.776,43	9.170	9.820	22.670	12.870	12.870
	- • 7625000 Sachverständigen-, Gerichtsaufwand	11.241,44	10.160	10.740	10.740	10.740	10.740
	- • 7629000 Aufwand Inanspruchnahme sonstige Rechte	10.548,15	13.605	16.105	16.105	16.105	16.105
	- • 7631000 Büromaterial	3.724,28	3.690	3.760	3.760	3.760	3.760
	- • 7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.330,48	4.800	4.125	4.085	4.095	4.105
	- • 7633000 Porto und Versandkosten	826,12	930	880	880	880	880
	- • 7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	25.393,87	24.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 7635000 öffentliche Bekanntmachungen	3.913,29	6.150	5.850	5.850	5.850	5.850

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 7639000 Sonstige	749,52	900	900	900	900	900
	- • 7641000 Versicherungsbeiträge	81.044,58	94.045	99.055	99.055	99.055	99.055
	- • 7641100 Versicherungsbeiträge sonstige	98.086,51	84.400	101.000	101.000	101.000	101.000
	- • 7641900 Künstlersozialversicherung	1.327,52	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 7642000 Beiträge zu Verbänden/Vereinen	2.294,26	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 7690000 sonst.lfd. Aufwand Verwaltungstätigkeit	77,50	180	180	180	180	180
17	Summe der laufenden Auszahlungen	5.641.683,37	6.051.553	6.028.222	6.039.043	6.091.202	6.452.465
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 3.781.260,43	- 4.672.443	-5.023.312	-5.047.633	-5.106.792	-5.466.055
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 738.799,78	- 851.529	-851.529	-851.529	-851.529	-851.529
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.520.060,21	- 5.523.972	-5.874.841	-5.899.162	-5.958.321	-6.317.584
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.600,00	2.190.300	97.550	695.333	0	0
	+ • 6814200 Einzahlung. Investzuwendungen vom Land	228.000,00	2.163.000	32.550	695.333	0	0
	+ • 6814300 Einzahl. Investzuwendungen v. Gemeinden	267.600,00	27.300	45.000	0	0	0
	+ • 6815900 Einzahlung aus Investitionszuwendungen sonstiger privater Bereich	0,00	0	20.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0,00	46.000	0	0	0	0
	+ • 6856000 Einzahl. Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlag	0,00	46.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.600,00	2.236.300	97.550	695.333	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.367.035,22	2.603.700	231.311	1.734.733	286.667	0
	- • 7841000 Auszahlungen f. immater. VG	0,00	1.300	7.300	11.400	0	0
	- • 7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.876,73	2.502.000	0	1.150.000	0	0
	- • 7855000 Auszahlungen Kunstgegenstände/Denkmäler oberhalb 1.000 €	0,00	0	36.000	0	0	0
	- • 7856000 Auszahlung Fahrzeuge/Maschinen/tech.Anl. oberhalb 1.000 €	790.766,80	95.000	129.951	533.333	266.667	0
	- • 7857100 Auszahlungen BGA oberhalb 1.000 €	331.391,69	5.400	58.060	40.000	20.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.035,22	2.603.700	231.311	1.734.733	286.667	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 871.435,22	- 367.400	-133.761	-1.039.400	-286.667	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 5.391.495,43</i>	<i>- 5.891.372</i>	<i>-6.008.602</i>	<i>-6.938.562</i>	<i>-6.244.988</i>	<i>-6.317.584</i>

Teilhaushalt**1.2.2.01 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.791,04	19.000	18.100	18.100	18.100	18.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.692,47	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
9	+ Sonstige Erträge	5.712,50	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der Erträge	31.196,01	30.500	32.700	27.700	27.700	27.700
11	- Personalaufwendungen	192.150,72	232.573	259.306	252.470	268.203	283.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.341,51	33.250	39.150	33.150	33.150	33.150
18	- Sonstige Aufwendungen	11.864,76	8.450	7.800	7.800	7.800	7.800
19	Summe der Aufwendungen	233.356,99	274.273	306.256	293.420	309.153	324.453
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 202.160,98	- 243.773	-273.556	-265.720	-281.453	-296.753
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.448,92	84.510	84.510	84.510	84.510	84.510
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 273.609,90	- 328.283	-358.066	-350.230	-365.963	-381.263

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**12201 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.974,13	19.000	18.100	18.100	18.100	18.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,93	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	4.358,00	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen	29.133,06	30.500	32.700	27.700	27.700	27.700
10	- Personalauszahlungen	192.407,68	232.573	259.306	252.470	268.203	283.503
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.976,27	33.250	39.150	33.150	33.150	33.150
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.776,25	8.450	7.800	7.800	7.800	7.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen	229.160,20	274.273	306.256	293.420	309.153	324.453
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 200.027,14	- 243.773	-273.556	-265.720	-281.453	-296.753
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.448,92	- 84.510	-84.510	-84.510	-84.510	-84.510
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 271.476,06	- 328.283	-358.066	-350.230	-365.963	-381.263
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 271.476,06</i>	<i>- 328.283</i>	<i>-358.066</i>	<i>-350.230</i>	<i>-365.963</i>	<i>-381.263</i>

Teilhaushalt

1.2.6.01 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	66.230,77	83.150	83.150	83.150	83.150	83.150
	+ • 4151000 Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	66.230,77	83.150	83.150	83.150	83.150	83.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.679,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 4320000 Gebühren technische Hilfeleistung	4.679,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,28	800	800	800	800	800
	+ • 4411000 Mieten und Pachten	803,28	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.258,97	450	700	700	700	700
	+ • 4424000 Kostenerstattungen v. öffentl. Bereich	61.137,23	250	500	500	500	500
	+ • 4425000 Kostenerstattungen v. privaten Bereich	121,74	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge	132.972,62	96.400	96.650	96.650	96.650	96.650
11	- Personalaufwendungen	98.734,22	86.381	101.471	104.504	107.689	111.332
	- • 5019000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	47.470,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.615,49	40.938	48.815	51.218	53.741	56.627
	- • 5032000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.461,27	1.558	1.827	1.918	2.014	2.123
	- • 5042000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.187,46	8.885	10.829	11.368	11.934	12.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.708,01	92.800	112.000	112.000	104.000	104.000
	- • 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	36.785,10	25.500	55.800	55.800	55.800	55.800
	- • 5231100 Unterhaltung Grundstücke	5.540,09	400	400	400	400	400
	- • 5231300 Unterhaltung Gebäude	4.452,52	23.500	14.000	14.000	6.000	6.000
	- • 5231400 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.606,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5232300 Gebäudereinigung	5.116,27	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	38.055,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 5237000 Unterhaltung Geschäftsausstattung	8.127,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5249000 Sonst. Aufwand Sachleistg./Verbrauchs.	2.581,59	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5255000 Kostenerstattungen privater Bereich	2.401,51	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5292000 Sonst. Aufwand f. Dienstleistungen	41,06	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	161.293,06	186.474	187.798	187.798	187.719	183.047
	- • 5349000 AfA Grundst. m. sonstigen Gebäuden	65.835,27	65.835	65.836	65.836	65.836	65.836
	- • 5381000 AfA Fahrzeuge	81.478,50	107.245	107.245	107.245	107.245	107.245
	- • 5382000 AfA Maschinen/technische Anlagen	6.000,36	6.190	6.119	6.119	6.119	6.119
	- • 5383000 AfA Betriebsvorrichtungen	1.191,13	6.355	1.578	1.578	1.578	1.578
	- • 5385000 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.787,80	849	7.020	7.020	6.941	2.269

Teilhaushalt

1.2.6.01 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	66.673,85	46.640	59.240	52.240	52.240	52.240
	- • 5613000 Aufwand für Dienstreisen	1.369,71	0	0	0	0	0
	- • 5615000 Dienst- und Schutzbekleidung	23.672,46	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.443,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 5624000 Datenverarbeitung	1.866,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichtsaufwand	1.268,53	450	450	450	450	450
	- • 5631000 Büromaterial	186,17	100	100	100	100	100
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	100,50	100	100	100	100	100
	- • 5633000 Porto und Versandkosten	13,98	0	0	0	0	0
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.583,29	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	7.860,00	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 5641100 Versicherungsbeiträge sonstige	21.394,75	19.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 5642000 Beiträge zu Verbänden/Vereinen	837,00	810	810	810	810	810
	- • 5690000 Ehrungen und Jubiläen	77,50	180	180	180	180	180
19	Summe der Aufwendungen	432.409,14	413.295	461.509	457.542	452.648	451.619
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 299.436,52	- 316.895	-364.859	-360.892	-355.998	-354.969
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.997,70	26.624	26.624	26.624	26.624	26.624
	- • 5810000 Aufwand interner Leistungsbeziehungen	38.997,70	26.624	26.624	26.624	26.624	26.624
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 338.434,22	- 343.519	-391.483	-387.516	-382.622	-381.593

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**12601 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	70.655,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.788,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,28	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,51	450	700	700	700	700
9	Summe der laufenden Einzahlungen	86.483,05	13.250	13.500	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	93.994,22	86.381	101.471	104.504	107.689	111.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.323,01	92.800	112.000	112.000	104.000	104.000
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.880,32	46.640	59.240	52.240	52.240	52.240
17	Summe der laufenden Auszahlungen	281.197,55	226.821	273.711	269.744	264.929	268.572
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 194.714,50	- 213.571	-260.211	-256.244	-251.429	-255.072
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.997,70	- 26.624	-26.624	-26.624	-26.624	-26.624
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 233.712,20	- 240.195	-286.835	-282.868	-278.053	-281.696
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.600,00	27.300	77.550	533.333	0	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0,00	46.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.600,00	73.300	77.550	533.333	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	804.388,74	95.000	153.411	533.333	266.667	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.388,74	95.000	153.411	533.333	266.667	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 308.788,74	- 21.700	-75.861	0	-266.667	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 542.500,94</i>	<i>- 261.895</i>	<i>-362.696</i>	<i>-282.868</i>	<i>-544.720</i>	<i>-281.696</i>

Teilhaushalt**2.1.1.01 Grundschulen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	295.287,30	63.670	63.670	62.449	58.787	58.787
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.501,32	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.369,84	82.400	85.200	85.200	85.200	85.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.686,91	183.400	136.500	137.000	140.000	142.000
10	Summe der Erträge	584.845,37	331.970	292.870	292.149	291.487	293.487
11	- Personalaufwendungen	203.963,52	200.547	234.631	247.339	259.394	272.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.367,40	440.000	674.425	598.275	596.375	805.675
14	- Abschreibungen	172.992,37	188.235	188.207	182.122	172.012	142.542
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	25.034,23	37.700	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige Aufwendungen	66.213,63	65.580	77.220	81.870	80.270	80.270
19	Summe der Aufwendungen	1.141.571,15	932.062	1.179.483	1.114.606	1.113.051	1.305.535
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 556.725,78	- 600.092	-886.613	-822.457	-821.564	-1.012.048
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.924,95	88.373	88.673	88.673	88.673	88.673
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 639.650,73	- 688.465	-975.286	-911.130	-910.237	-1.100.721

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**21101 Grundschulen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	305.625,99	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.374,67	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.386,86	82.400	85.200	85.200	85.200	85.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.379,11	183.400	136.500	137.000	140.000	142.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	590.766,63	268.300	229.200	229.700	232.700	234.700
10	- Personalauszahlungen	204.044,02	200.547	234.631	247.339	259.394	272.048
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.959,08	440.000	674.425	598.275	596.375	805.675
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	25.034,23	37.700	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.000,23	65.580	77.220	81.870	80.270	80.270
17	Summe der laufenden Auszahlungen	994.037,56	743.827	991.276	932.484	941.039	1.162.993
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 403.270,93	- 475.527	-762.076	-702.784	-708.339	-928.293
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.924,95	- 88.373	-88.673	-88.673	-88.673	-88.673
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 486.195,88	- 563.900	-850.749	-791.457	-797.012	-1.016.966
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	173.591,12	0	6.000	40.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.591,12	0	6.000	40.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 173.591,12	0	-6.000	-40.000	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 659.787,00</i>	<i>- 563.900</i>	<i>-856.749</i>	<i>-831.457</i>	<i>-797.012</i>	<i>-1.016.966</i>

Teilhaushalt

2.1.5.01 Regionale Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	268.921,36	128.638	15.750	9.028	4.837	4.837
	+ • 4142000 Zuweisungen laufend (Land) Zweckbindung	238.634,00	0	0	0	0	0
	+ • 4151000 Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	30.287,36	128.638	15.750	9.028	4.837	4.837
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,23	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4320000 Benutzungsgebühren	1.983,23	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.781,42	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 4411000 Mieten und Pachten	2.781,42	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.889,99	273.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	+ • 4424000 Kostenerstattungen v. öffentl. Bereich	269.682,43	272.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 4425000 Kostenerstattungen v. privaten Bereich	4.207,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge	547.576,00	409.838	266.650	259.928	255.737	255.737
11	- Personalaufwendungen	143.805,81	138.661	152.060	159.511	170.562	180.809
	- • 5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	117.968,77	108.108	120.889	126.792	135.546	143.663
	- • 5029000 Dienstbezüge Sonstige	200,00	3.000	0	0	0	0
	- • 5032000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.654,44	4.111	4.501	4.724	5.056	5.363
	- • 5042000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.982,60	23.442	26.670	27.995	29.960	31.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.690,37	374.650	456.250	444.550	445.050	425.050
	- • 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	92.809,47	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	- • 5231100 Unterhaltung Grundstücke	235,11	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5231300 Unterhaltung Gebäude	114.207,96	29.500	85.700	73.500	74.000	54.000
	- • 5231400 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.011,50	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 5232300 Bewirtschaftung Gebäude	95.971,45	166.000	152.500	152.500	152.500	152.500
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	739,58	500	500	500	500	500
	- • 5237000 Unterhaltung Geschäftsausstattung	24.179,79	10.000	17.000	18.200	18.200	18.200
	- • 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.386,63	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5246000 Lernmittel	23.822,53	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	- • 5248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.795,90	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5249000 Sonst. Aufwand Sachleistg./Verbrauchsm.	2.642,26	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
	- • 5254000 Schullastenausgleich	7.580,03	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 5291000 Sonst. Aufwand f. Ganztagschule	308,16	450	450	450	450	450
14	- Abschreibungen	127.902,42	267.860	103.246	93.336	90.406	64.484
	- • 5343000 AfA Grundst.m. Schulgebäuden/Turnhallen	80.250,38	215.790	58.465	58.417	58.417	58.417

Teilhaushalt

2.1.5.01 Regionale Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5385000 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	47.652,04	52.070	44.781	34.919	31.989	6.067
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	9.284,56	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	9.284,56	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige Aufwendungen	85.865,05	84.970	93.880	102.080	93.880	93.880
	- • 5613000 Aufwand für Dienstreisen	0,42	0	0	0	0	0
	- • 5615000 Dienst- und Schutzbekleidung	197,06	180	180	180	180	180
	- • 5621000 Mieten und Pachten	10.138,89	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 5624000 Datenverarbeitung	8.647,22	3.000	3.000	11.200	3.000	3.000
	- • 5625000 Sachverständigen-,Gerichtsaufwand	1.277,71	400	400	400	400	400
	- • 5629000 Aufwand Inanspruchnahme sonstige Rechte	32,83	35	35	35	35	35
	- • 5631000 Büromaterial	613,78	950	950	950	950	950
	- • 5633000 Porto und Versandkosten	422,44	360	360	360	360	360
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.761,63	4.950	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	50	50	50	50
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	15.133,07	25.595	25.205	25.205	25.205	25.205
	- • 5641100 Versicherungsbeiträge sonstige	44.640,00	36.300	46.000	46.000	46.000	46.000
19	Summe der Aufwendungen	733.548,21	881.141	807.436	801.477	801.898	766.223
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 185.972,21	- 471.303	-540.786	-541.549	-546.161	-510.486
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.195,25	55.883	55.883	55.883	55.883	55.883
	- • 5810000 Aufwand interner Leistungsbeziehungen	51.195,25	55.883	55.883	55.883	55.883	55.883
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 237.167,46	- 527.186	-596.669	-597.432	-602.044	-566.369

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21501 Regionale Schule

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	288.977,55	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913,20	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631,42	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.493,74	273.000	241.000	241.000	241.000	241.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	567.015,91	281.200	250.900	250.900	250.900	250.900
10	- Personalauszahlungen	144.005,81	138.661	152.060	159.511	170.562	180.809
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.224,11	374.650	456.250	444.550	445.050	425.050
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	8.934,56	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	86.736,56	84.970	93.880	102.080	93.880	93.880
17	Summe der laufenden Auszahlungen	617.901,04	613.281	704.190	708.141	711.492	701.739
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 50.885,13	- 332.081	-453.290	-457.241	-460.592	-450.839
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.195,25	- 55.883	-55.883	-55.883	-55.883	-55.883
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 102.080,38	- 387.964	-509.173	-513.124	-516.475	-506.722
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	141.408,36	6.700	26.900	11.400	20.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.408,36	6.700	26.900	11.400	20.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.408,36	- 6.700	-26.900	-11.400	-20.000	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 243.488,74</i>	<i>- 394.664</i>	<i>-536.073</i>	<i>-524.524</i>	<i>-536.475</i>	<i>-506.722</i>

Teilhaushalt**2.5.3.01 Tierpark Grimmen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.348,55	43.200	43.200	44.200	44.200	44.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.971,24	23.520	3.800	3.800	3.800	3.800
9	+ Sonstige Erträge	11.388,30	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Summe der Erträge	85.708,09	73.720	56.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	381.081,59	322.774	316.791	331.665	347.645	364.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.891,23	58.150	48.550	48.550	44.050	44.050
14	- Abschreibungen	8.838,49	8.747	7.742	7.741	5.942	5.942
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	1.200	2.150	2.150	2.150	2.150
18	- Sonstige Aufwendungen	6.575,39	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
19	Summe der Aufwendungen	454.386,70	397.541	381.903	396.776	406.457	423.725
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 368.678,61	- 323.821	-325.903	-339.776	-349.457	-366.725
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.676,52	56.124	56.124	56.124	56.124	56.124
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 411.355,13	- 379.945	-382.027	-395.900	-405.581	-422.849

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**25301 Tierpark Grimmen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.427,47	43.200	43.200	44.200	44.200	44.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.971,24	23.520	3.800	3.800	3.800	3.800
8	+ Sonstige Einzahlungen	11.156,30	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	84.555,01	73.720	56.000	57.000	57.000	57.000
10	- Personalauszahlungen	381.431,59	322.774	316.791	331.665	347.645	364.913
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.459,40	58.150	48.550	48.550	44.050	44.050
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.300,00	1.200	2.150	2.150	2.150	2.150
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.920,98	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
17	Summe der laufenden Auszahlungen	439.111,97	388.794	374.161	389.035	400.515	417.783
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 354.556,96	- 315.074	-318.161	-332.035	-343.515	-360.783
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.676,52	- 56.124	-56.124	-56.124	-56.124	-56.124
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 397.233,48	- 371.198	-374.285	-388.159	-399.639	-416.907
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.163.000	0	162.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.163.000	0	162.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	244.398,58	2.500.000	0	1.150.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.398,58	2.500.000	0	1.150.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 244.398,58	- 337.000	0	-988.000	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 641.632,06</i>	<i>- 708.198</i>	<i>-374.285</i>	<i>-1.376.159</i>	<i>-399.639</i>	<i>-416.907</i>

Teilhaushalt**2.8.1.01 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	0,00	800	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.148,13	47.400	30.500	30.500	30.500	30.500
9	+ Sonstige Erträge	7.372,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Summe der Erträge	55.520,73	57.200	39.500	39.500	39.500	39.500
11	- Personalaufwendungen	35.791,91	41.614	40.900	43.036	45.880	48.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.644,73	63.950	60.900	60.900	60.900	60.900
14	- Abschreibungen	402,41	402	403	403	403	403
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	3.500	15.000	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige Aufwendungen	26.164,22	32.760	15.350	15.350	15.350	15.350
19	Summe der Aufwendungen	100.803,27	142.226	132.553	123.189	126.033	128.411
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 45.282,54	- 85.026	-93.053	-83.689	-86.533	-88.911
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.319,58	68.256	68.256	68.256	68.256	68.256
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 85.602,12	- 153.282	-161.309	-151.945	-154.789	-157.167

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

28101 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0,00	800	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.148,13	47.400	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	7.372,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	56.385,73	57.200	39.500	39.500	39.500	39.500
10	- Personalauszahlungen	35.791,91	41.614	40.900	43.036	45.880	48.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.701,95	63.950	60.900	60.900	60.900	60.900
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.800,00	3.500	15.000	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.003,76	32.760	15.350	15.350	15.350	15.350
17	Summe der laufenden Auszahlungen	99.297,62	141.824	132.150	122.786	125.630	128.008
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 42.911,89	- 84.624	-92.650	-83.286	-86.130	-88.508
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.319,58	- 68.256	-68.256	-68.256	-68.256	-68.256
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 83.231,47	- 152.880	-160.906	-151.542	-154.386	-156.764
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 83.231,47</i>	<i>- 152.880</i>	<i>-160.906</i>	<i>-151.542</i>	<i>-154.386</i>	<i>-156.764</i>

Teilhaushalt**3.6.1.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	54.410,88	55.336	28.284	65.932	69.200	72.831
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.216.240,16	1.377.000	1.415.504	1.448.072	1.481.348	1.515.474
18	- Sonstige Aufwendungen	210,48	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	1.270.861,52	1.432.336	1.443.788	1.514.004	1.550.548	1.588.305
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.270.861,52	- 1.432.336	-1.443.788	-1.514.004	-1.550.548	-1.588.305
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.351,89	36.404	36.404	36.404	36.404	36.404
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.305.213,41	- 1.468.740	-1.480.192	-1.550.408	-1.586.952	-1.624.709

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**36101 Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	54.410,88	55.336	28.284	65.932	69.200	72.831
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.216.240,16	1.377.000	1.415.504	1.448.072	1.481.348	1.515.474
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	385,38	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.271.036,42	1.432.336	1.443.788	1.514.004	1.550.548	1.588.305
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.271.036,42	- 1.432.336	-1.443.788	-1.514.004	-1.550.548	-1.588.305
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.351,89	- 36.404	-36.404	-36.404	-36.404	-36.404
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.305.388,31	- 1.468.740	-1.480.192	-1.550.408	-1.586.952	-1.624.709
<u>30</u>	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.305.388,31</u>	<u>- 1.468.740</u>	<u>-1.480.192</u>	<u>-1.550.408</u>	<u>-1.586.952</u>	<u>-1.624.709</u>

Teilhaushalt**4.2.4.01 Kommunale Sportstätten und Bäder**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	274.040,00	128	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.359,00	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,96	2.800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535,43	500	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.523,68	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	292.273,07	11.928	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	64.384,15	67.954	31.963	32.234	32.520	32.819
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.704,48	614.500	27.800	15.500	17.500	15.500
14	- Abschreibungen	12.537,94	7.412	3.307	3.307	3.184	3.014
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	350,00	350	350	350	350	350
18	- Sonstige Aufwendungen	10.715,54	9.790	2.965	2.965	2.965	2.965
19	Summe der Aufwendungen	201.692,11	700.006	66.385	54.356	56.519	54.648
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	90.580,96	- 688.078	-62.885	-50.856	-53.019	-51.148
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.334,83	29.400	29.100	29.100	29.100	29.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	63.246,13	- 717.478	-91.985	-79.956	-82.119	-80.248

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0,00	273.900	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.593,00	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,96	2.800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,63	500	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	1.523,68	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	18.533,27	285.700	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	64.384,15	67.954	31.963	32.234	32.520	32.819
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.783,18	614.500	27.800	15.500	17.500	15.500
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	350,00	350	350	350	350	350
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.907,61	9.790	2.965	2.965	2.965	2.965
17	Summe der laufenden Auszahlungen	192.424,94	692.594	63.078	51.049	53.335	51.634
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 173.891,67	- 406.894	-59.578	-47.549	-49.835	-48.134
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.334,83	- 29.400	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 201.226,50	- 436.294	-88.678	-76.649	-78.935	-77.234
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 201.226,50</i>	<i>- 436.294</i>	<i>-88.678</i>	<i>-76.649</i>	<i>-78.935</i>	<i>-77.234</i>

Teilhaushalt**5.7.3.01 Allgemeine kommunale Einrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	24.830,17	24.832	24.828	24.828	24.828	23.748
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.071,44	112.800	164.260	164.260	164.260	164.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.795,13	31.240	9.500	9.500	9.500	9.500
9	+ Sonstige Erträge	58.837,34	57.500	57.600	57.600	57.600	57.600
10	Summe der Erträge	264.534,08	226.372	256.188	256.188	256.188	255.108
11	- Personalaufwendungen	311.740,49	353.895	435.307	433.260	456.832	481.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.020,65	281.540	369.255	371.180	294.730	284.880
14	- Abschreibungen	99.167,34	99.018	97.106	89.994	82.856	79.180
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	410,00	0	4.820	4.820	4.820	4.820
18	- Sonstige Aufwendungen	43.394,52	55.770	59.840	59.840	59.840	59.840
19	Summe der Aufwendungen	761.733,00	790.223	966.328	959.094	899.078	910.641
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 497.198,92	- 563.851	-710.140	-702.906	-642.890	-655.533
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.381,33	133.614	133.614	133.614	133.614	133.614
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 623.580,25	- 697.465	-843.754	-836.520	-776.504	-789.147

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.525,08	112.800	164.260	164.260	164.260	164.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.322,22	31.240	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Sonstige Einzahlungen	58.837,34	57.500	57.600	57.600	57.600	57.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen	215.684,64	201.540	231.360	231.360	231.360	231.360
10	- Personalauszahlungen	309.573,97	353.895	435.307	433.260	456.832	481.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.697,52	281.540	369.255	371.180	294.730	284.880
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	410,00	0	4.820	4.820	4.820	4.820
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.439,65	55.770	59.840	59.840	59.840	59.840
17	Summe der laufenden Auszahlungen	662.121,14	691.205	869.222	869.100	816.222	831.461
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 446.436,50	- 489.665	-637.862	-637.740	-584.862	-600.101
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 126.381,33	- 133.614	-133.614	-133.614	-133.614	-133.614
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 572.817,83	- 623.279	-771.476	-771.354	-718.476	-733.715
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.248,42	2.000	45.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248,42	2.000	45.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.248,42	- 2.000	-25.000	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 576.066,25</i>	<i>- 625.279</i>	<i>-796.476</i>	<i>-771.354</i>	<i>-718.476</i>	<i>-733.715</i>

Teilhaushalt

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	443.304,28	281.193	284.568	284.466	283.444	280.479
	+ • 4142000 Zuweisungen laufend (Land) Zweckbindung	156.414,56	0	0	0	0	0
	+ • 4143000 Zuweisung laufend (Gemeinde) Zweckbind.	1.178,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4151000 Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	285.710,94	279.993	283.368	283.266	282.244	279.279
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.269,50	751.050	688.188	688.188	688.188	688.188
	+ • 4310000 Verwaltungsgebühren	2.535,70	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 4320000 Benutzungsgebühren	458.675,00	460.300	466.636	466.636	466.636	466.636
	+ • 4320100 Gebühren f.d. Bestattungswesen	47.171,80	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 4320200 Grabnutzungsentgelte (UST-frei)	45.830,62	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 4320300 Grabpflegeentgelte	3.094,08	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 4320400 Grabnutzungsentgelte (UST-pflichtig)	136.551,00	140.000	105.500	105.500	105.500	105.500
	+ • 4370000 Ertrag Auflösung SoPo a. Beiträgen	50.411,30	53.350	44.652	44.652	44.652	44.652
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.984,19	293.740	283.425	283.425	283.425	283.425
	+ • 4411000 Mieten und Pachten	285.984,19	293.740	283.425	283.425	283.425	283.425
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.843,06	116.095	148.750	148.750	148.750	148.750
	+ • 4424000 Kostenerstattungen v. öffentl. Bereich	37.567,71	500	500	500	500	500
	+ • 4425000 Kostenerstattungen v. privaten Bereich	121.275,35	115.595	148.250	148.250	148.250	148.250
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	40.615,12	8.000	0	0	0	0
	+ • 4716000 Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	1.621,94	8.000	0	0	0	0
	+ • 4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	38.993,18	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	567.178,09	73.680	69.680	78.680	48.680	48.680
	+ • 4611200 Erträge aus Grundstücksveräußerung	508.691,39	0	0	0	0	0
	+ • 4611900 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	25.896,15	16.000	12.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	15.459,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	2.931,51	0	0	0	0	0
	+ • 4628000 Jagdpachterträge	2.179,60	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
	+ • 4629000 Sonstige Erträge (z.B.Spenden)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 4648000 Periodenfremd sonst. Steuererstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4662100 Ertrag a. Zuschreibung Sachanlagen und immaterielle VG	20,44	0	0	0	0	0
	+ • 4671000 Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB)	0,00	25.000	25.000	30.000	0	0
10	Summe der Erträge	2.240.194,24	1.523.758	1.474.611	1.483.509	1.452.487	1.449.522
11	- Personalaufwendungen	1.643.245,50	1.543.950	1.653.959	1.757.259	1.854.509	1.958.820

Teilhaushalt

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.315.748,55	1.219.162	1.301.883	1.383.436	1.460.293	1.542.746
	- • 5029000 Dienstbezüge Sonstige	9.720,00	9.720	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 5032000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	47.624,04	46.558	48.662	51.769	54.681	57.804
	- • 5042000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	270.152,91	268.510	292.014	310.654	328.135	346.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.291,59	1.464.960	1.689.685	1.295.335	1.182.785	1.202.335
	- • 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	238.707,89	181.700	220.850	220.850	220.850	220.850
	- • 5220100 Gebühren Straßenentwässerung	12.000,00	22.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	- • 5231100 Unterhaltung Grundstücke	69.656,62	168.550	148.900	117.150	117.150	117.150
	- • 5231300 Unterhaltung Gebäude	230.119,63	28.400	28.550	33.200	15.150	13.200
	- • 5231399 Unterhaltung Gebäude (Stadt Tore)	14.637,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5231400 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	12.324,92	9.200	15.100	9.400	9.400	9.400
	- • 5232300 Gebäudereinigung	38.340,79	43.450	22.550	22.550	22.550	22.550
	- • 5233000 Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	231.682,42	527.500	680.550	351.500	236.500	236.500
	- • 5233100 Straßenreinigung	201.341,13	210.000	230.000	244.000	260.000	277.000
	- • 5233200 Winterdienst	53.295,08	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 5233300 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	38.172,11	65.000	68.500	50.000	50.000	50.000
	- • 5233400 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen incl. Beschaffungen bis 1.000 €	11.755,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5233900 Unterhaltung sonstige Infrastruktur incl. Beschaffungen bis 1.000 €	1.118,21	8.600	5.500	2.000	2.000	2.000
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	73.579,51	59.250	86.000	89.000	93.000	97.000
	- • 5236000 Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen	927,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 5237000 Unterhaltung BGA incl. Beschaffung bis 1.000 €	24.547,97	24.080	32.980	22.380	22.780	23.180
	- • 5244000 Labor-,Werkstatt-,Sanitätsmaterial	3.950,84	11.800	10.300	3.400	3.500	3.600
	- • 5248000 Sonstige bezogene Leistungen	19.675,53	0	0	0	0	0
	- • 5249000 Sonstiger Aufwand Verbrauchsmaterial	715,85	750	525	525	525	525
	- • 5291000 Sonst. Aufwand f. Sachleistungen	314,17	0	0	0	0	0
	- • 5292000 Sonst. Aufwand f. Dienstleistungen	27.428,51	5.080	4.780	4.780	4.780	4.780
14	- Abschreibungen	1.243.688,05	1.172.959	1.104.622	1.071.990	1.040.826	1.025.599
	- • 5323000 AfA geleistete Investitionszuschüsse	20.260,66	33.980	19.080	19.080	19.080	19.080
	- • 5331000 AfA Außenanlagen unbebaute Grundstücke	6.507,77	4.802	4.802	4.802	4.802	4.802
	- • 5342000 AfA Grundst. m. sozialen Einrichtungen	47.527,22	47.530	46.260	45.989	45.989	45.989
	- • 5345000 AfA Grundst. mit Sportanlagen	32.404,11	32.410	32.330	32.279	32.166	31.394

Teilhaushalt

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5349000 AfA Grundst. m. sonstigen Gebäuden	25.429,56	25.050	21.973	21.793	17.603	17.298
	- • 5351000 AfA Brücken/Tunnel/ingenieurt. Anlagen	25.348,10	25.300	25.301	25.301	25.301	25.301
	- • 5358000 AfA Straßen,Wege,Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	859.036,58	876.145	833.006	810.839	785.470	777.916
	- • 5359000 AfA sonstige Bauten Infrastruktur	16.529,86	16.374	13.773	12.428	12.428	12.428
	- • 5381000 AfA Fahrzeuge	21.909,59	31.905	30.295	22.360	21.644	20.311
	- • 5382000 AfA Maschinen/technische Anlagen	3.576,31	4.208	4.207	4.207	4.207	4.207
	- • 5383000 AfA Betriebsvorrichtungen	74.315,37	73.935	72.547	71.866	71.304	66.041
	- • 5385000 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.352,96	1.320	1.048	1.046	832	832
	- • 5391000 außerplanm. AfA immaterielle VG	84.439,06	0	0	0	0	0
	- • 5392000 außerplanm. AfA Sachanlagen	2.339,06	0	0	0	0	0
	- • 5393000 AfA auf Finanzanlagen	22.711,84	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	15.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	15.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige Aufwendungen	300.162,77	304.655	302.635	282.285	286.235	251.385
	- • 5612000 Aufwand für Aus- und Fortbildung	4.990,44	0	0	0	0	0
	- • 5613000 Aufwand für Dienstreisen	616,71	0	0	0	0	0
	- • 5615000 Dienst- und Schutzbekleidung	9.176,88	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	733,69	360	700	700	700	700
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.659,52	52.520	52.300	52.300	49.100	23.100
	- • 5625000 Sachverständigen-,Gerichtsaufwand	73.344,55	75.045	48.000	27.500	34.500	25.500
	- • 5629000 Aufwand Inanspruchnahme sonstige Rechte	402,17	0	0	0	0	0
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.309,05	4.160	3.310	3.460	3.610	3.760
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.412,06	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	986,16	920	920	920	920	920
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	23.294,63	23.650	26.800	26.800	26.800	26.800
	- • 5641900 Künstlersozialversicherung	162,74	0	0	0	0	0
	- • 5642000 Beiträge zu Verbänden/Vereinen	1.980,69	1.950	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 5643000 sonstige Beiträge	136.144,64	136.220	158.625	158.625	158.625	158.625
	- • 5659000 Verlust aus Abgang Sonstige	30,01	0	0	0	0	0
	- • 5688000 Periodenfremd sonst. Steueraufwand	918,83	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	4.506.887,91	4.504.524	4.768.901	4.424.869	4.382.355	4.456.139
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 2.266.693,67	- 2.980.766	- 3.294.290	- 2.941.360	- 2.929.868	- 3.006.617

Teilhaushalt**TH3 FB 3 Produkte/Investitionen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	987.194,77	1.048.709	1.048.709	1.048.709	1.048.709	1.048.709
	+ • 4810000 Erträge interner Leistungsbeziehungen	987.194,77	1.048.709	1.048.709	1.048.709	1.048.709	1.048.709
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.180,70	1.262.567	1.262.567	1.262.567	1.262.567	1.262.567
	- • 5810000 Aufwand interner Leistungsbeziehungen	1.151.180,70	1.262.567	1.262.567	1.262.567	1.262.567	1.262.567
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 2.430.679,60	- 3.194.624	-3.508.148	-3.155.218	-3.143.726	-3.220.475

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	175.903,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.173,85	697.700	643.536	643.536	643.536	643.536
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.467,46	293.740	283.425	283.425	283.425	283.425
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.737,06	116.095	148.750	148.750	148.750	148.750
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	1.621,94	8.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	571.574,88	73.680	69.680	78.680	48.680	48.680
9	Summe der laufenden Einzahlungen	2.700.478,51	1.190.415	1.146.591	1.155.591	1.125.591	1.125.591
10	- Personalauszahlungen	1.642.688,76	1.543.950	1.653.959	1.757.259	1.854.509	1.958.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.225,35	1.464.960	1.689.685	1.295.335	1.182.785	1.202.335
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	15.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	299.588,35	304.655	302.635	282.285	286.235	251.385
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.270.002,46	3.331.565	3.664.279	3.352.879	3.341.529	3.430.540
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 569.523,95	- 2.141.150	-2.517.688	-2.197.288	-2.215.938	-2.304.949
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 163.985,93	- 213.858	-213.858	-213.858	-213.858	-213.858
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 733.509,88	- 2.355.008	-2.731.546	-2.411.146	-2.429.796	-2.518.807
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.087.654,48	854.000	0	650.000	0	3.000.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	102.100,17	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	232.803,57	270.000	283.184	309.000	395.000	395.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.126,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.434.684,31	1.247.000	406.184	1.082.000	518.000	3.518.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.739.175,57	1.299.500	587.223	2.281.000	1.529.700	5.807.600
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.912,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751.087,81	1.319.500	607.223	2.301.000	1.549.700	5.827.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.683.596,50	- 72.500	-201.039	-1.219.000	-1.031.700	-2.309.600
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>950.086,62</i>	<i>- 2.427.508</i>	<i>-2.932.585</i>	<i>-3.630.146</i>	<i>-3.461.496</i>	<i>-4.828.407</i>

Teilhaushalt**1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	202.886,97	42.275	50.472	50.472	50.472	49.604
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.524,19	293.740	283.425	283.425	283.425	283.425
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.402,18	35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	1.621,94	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	21.540,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge	568.796,50	383.015	457.897	457.897	457.897	457.029
11	- Personalaufwendungen	420.923,71	409.824	393.129	420.586	443.327	465.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.772,05	117.280	158.305	126.805	128.755	126.805
14	- Abschreibungen	147.024,07	145.375	144.022	143.698	143.371	138.725
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	15.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige Aufwendungen	25.351,53	31.490	37.570	37.570	35.570	35.570
19	Summe der Aufwendungen	947.571,36	721.969	751.026	746.659	769.023	784.582
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 378.774,86	- 338.954	-293.129	-288.762	-311.126	-327.553
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.184,29	107.609	107.609	107.609	107.609	107.609
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.831,73	176.442	176.442	176.442	176.442	176.442
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 433.422,30	- 407.787	-361.962	-357.595	-379.959	-396.386

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	171.903,32	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.007,46	293.740	283.425	283.425	283.425	283.425
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.022,15	35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	1.621,94	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	29.012,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	542.091,15	340.740	407.425	407.425	407.425	407.425
10	- Personalauszahlungen	420.391,93	409.824	393.129	420.586	443.327	465.482
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.695,79	117.280	158.305	126.805	128.755	126.805
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	15.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.676,11	31.490	37.570	37.570	35.570	35.570
17	Summe der laufenden Auszahlungen	815.263,83	576.594	607.004	602.961	625.652	645.857
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 273.172,68	- 235.854	-199.579	-195.536	-218.227	-238.432
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.647,44	- 68.833	-68.833	-68.833	-68.833	-68.833
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 327.820,12	- 304.687	-268.412	-264.369	-287.060	-307.265
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 79.437,19	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	17.256,56	0	72.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.180,63	0	72.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	- 55.661,53	0	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.661,53	0	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.519,10	0	62.000	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 334.339,22</i>	<i>- 304.687</i>	<i>-206.412</i>	<i>-264.369</i>	<i>-287.060</i>	<i>-307.265</i>

Teilhaushalt**1.1.4.02 Baubetriebshof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige Erträge	9.469,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge	9.994,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	613.134,03	621.929	691.822	728.026	765.047	811.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.971,89	94.150	130.750	123.250	127.750	132.250
14	- Abschreibungen	35.325,65	46.454	42.070	34.133	30.058	29.141
18	- Sonstige Aufwendungen	60.061,38	59.370	67.910	67.910	64.710	38.710
19	Summe der Aufwendungen	820.492,95	821.903	932.552	953.319	987.565	1.011.172
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 810.498,67	- 818.903	-929.552	-950.319	-984.565	-1.008.172
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	876.010,48	941.100	941.100	941.100	941.100	941.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.431,25	141.778	141.778	141.778	141.778	141.778
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 52.919,44	- 19.581	-130.230	-150.997	-185.243	-208.850

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**11402 Baubetriebshof**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	9.469,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	9.994,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	613.271,55	621.929	691.822	728.026	765.047	811.071
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.928,78	94.150	130.750	123.250	127.750	132.250
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.351,10	59.370	67.910	67.910	64.710	38.710
17	Summe der laufenden Auszahlungen	791.551,43	775.449	890.482	919.186	957.507	982.031
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 781.557,15	- 772.449	-887.482	-916.186	-954.507	-979.031
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.579,23	799.322	799.322	799.322	799.322	799.322
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.977,92	26.873	-88.160	-116.864	-155.185	-179.709
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.126,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.126,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	153.870,91	172.500	216.000	100.000	14.700	17.600
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.912,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.783,15	192.500	236.000	120.000	34.700	37.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.657,06	- 172.500	-216.000	-100.000	-14.700	-17.600
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 177.634,98</i>	<i>- 145.627</i>	<i>-304.160</i>	<i>-216.864</i>	<i>-169.885</i>	<i>-197.309</i>

Teilhaushalt**3.6.6.01 Spielplätze und Freizeitanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	870,00	870	870	870	652	0
10	Summe der Erträge	870,00	870	870	870	652	0
11	- Personalaufwendungen	11.194,62	19.206	20.068	22.965	25.662	27.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181,91	11.300	8.500	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	19.192,43	18.767	17.381	16.700	16.138	14.749
18	- Sonstige Aufwendungen	2.725,10	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen	37.294,06	51.373	48.949	49.665	51.800	52.717
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 36.424,06	- 50.503	-48.079	-48.795	-51.148	-52.717
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.459,26	112.063	112.063	112.063	112.063	112.063
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 131.883,32	- 162.566	-160.142	-160.858	-163.211	-164.780

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**36601 Spielplätze und Freizeitanlagen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	11.194,62	19.206	20.068	22.965	25.662	27.968
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913,42	11.300	8.500	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.266,45	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	19.374,49	32.606	31.568	32.965	35.662	37.968
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 19.374,49	- 32.606	-31.568	-32.965	-35.662	-37.968
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 95.459,26	- 112.063	-112.063	-112.063	-112.063	-112.063
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.833,75	- 144.669	-143.631	-145.028	-147.725	-150.031
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.663,58	0	6.000	15.000	15.000	15.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.663,58	0	6.000	15.000	15.000	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.663,58	0	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 127.497,33</i>	<i>- 144.669</i>	<i>-149.631</i>	<i>-160.028</i>	<i>-162.725</i>	<i>-165.031</i>

Teilhaushalt**5.1.1.02 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadt- u. Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.345	0	0	0	0
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	38.993,18	8.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	25.000	25.000	30.000	0	0
10	Summe der Erträge	38.993,18	63.345	25.000	30.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.685,51	60.180	66.847	70.325	73.814	77.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,11	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	107.150,90	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	61.819,56	42.595	17.250	2.250	11.250	2.250
19	Summe der Aufwendungen	240.178,08	102.775	84.097	72.575	85.064	79.728
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 201.184,90	- 39.430	-59.097	-42.575	-85.064	-79.728
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.876,12	28.380	28.380	28.380	28.380	28.380
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 228.061,02	- 67.810	-87.477	-70.955	-113.444	-108.108

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

51102 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadt- u. Dorferneuerung, Städtebauförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.345	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	25.000	25.000	30.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	63.345	25.000	30.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	70.685,51	60.180	66.847	70.325	73.814	77.478
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.137,30	42.595	17.250	2.250	11.250	2.250
17	Summe der laufenden Auszahlungen	128.822,81	102.775	84.097	72.575	85.064	79.728
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 128.822,81	- 39.430	-59.097	-42.575	-85.064	-79.728
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.876,12	- 28.380	-28.380	-28.380	-28.380	-28.380
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 155.698,93	- 67.810	-87.477	-70.955	-113.444	-108.108
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 155.698,93</i>	<i>- 67.810</i>	<i>-87.477</i>	<i>-70.955</i>	<i>-113.444</i>	<i>-108.108</i>

Teilhaushalt**5.4.1.01 Gemeindestraßen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	234.070,42	236.550	231.728	231.626	230.822	229.551
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.541,00	64.850	56.152	56.152	56.152	56.152
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.949,38	49.550	37.550	37.550	37.550	37.550
9	+ Sonstige Erträge	515.866,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Summe der Erträge	876.427,04	367.950	342.430	342.328	341.524	340.253
11	- Personalaufwendungen	67.058,98	66.130	71.961	77.236	81.071	85.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.604,22	753.500	937.050	571.500	456.500	456.500
14	- Abschreibungen	923.262,65	951.160	890.521	867.009	841.018	834.091
18	- Sonstige Aufwendungen	5.026,30	16.800	8.200	5.300	5.400	5.500
19	Summe der Aufwendungen	1.477.952,15	1.787.590	1.907.732	1.521.045	1.383.989	1.381.187
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 601.525,11	- 1.419.640	-1.565.302	-1.178.717	-1.042.465	-1.040.934
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.425,32	408.284	408.284	408.284	408.284	408.284
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 973.950,43	- 1.827.924	-1.973.586	-1.587.001	-1.450.749	-1.449.218

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**54101 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.862,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.223,41	49.550	37.550	37.550	37.550	37.550
8	+ Sonstige Einzahlungen	512.791,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.382.876,58	78.050	66.050	66.050	66.050	66.050
10	- Personalauszahlungen	67.058,98	66.130	71.961	77.236	81.071	85.096
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.774,07	753.500	937.050	571.500	456.500	456.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.238,58	16.800	8.200	5.300	5.400	5.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	527.071,63	836.430	1.017.211	654.036	542.971	547.096
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	855.804,95	- 758.380	-951.161	-587.986	-476.921	-481.046
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 372.425,32	- 408.284	-408.284	-408.284	-408.284	-408.284
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	483.379,63	- 1.166.664	-1.359.445	-996.270	-885.205	-889.330
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 200.900,00	846.000	0	650.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	102.100,17	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	113.097,55	270.000	211.184	309.000	395.000	395.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.297,72	1.219.000	314.184	1.062.000	498.000	498.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	524.058,30	1.019.000	280.223	1.266.000	0	775.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.058,30	1.019.000	280.223	1.266.000	0	775.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 509.760,58	200.000	33.961	-204.000	498.000	-277.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 26.380,95</i>	<i>- 966.664</i>	<i>-1.325.484</i>	<i>-1.200.270</i>	<i>-387.205</i>	<i>-1.166.330</i>

Teilhaushalt**5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.814,56	258.800	260.136	260.136	260.136	260.136
10	Summe der Erträge	258.814,56	258.800	260.136	260.136	260.136	260.136
11	- Personalaufwendungen	19.829,22	29.611	25.182	26.827	28.463	30.074
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.636,21	300.000	320.000	334.000	350.000	367.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	7.200	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	274.465,43	336.811	345.182	360.827	378.463	397.074
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 15.650,87	- 78.011	-85.046	-100.691	-118.327	-136.938
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.247,11	115.994	115.994	115.994	115.994	115.994
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 137.897,98	- 194.005	-201.040	-216.685	-234.321	-252.932

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.930,14	258.800	260.136	260.136	260.136	260.136
9	Summe der laufenden Einzahlungen	256.930,14	258.800	260.136	260.136	260.136	260.136
10	- Personalauszahlungen	19.829,22	29.611	25.182	26.827	28.463	30.074
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.588,14	300.000	320.000	334.000	350.000	367.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	287.417,36	336.811	345.182	360.827	378.463	397.074
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 30.487,22	- 78.011	-85.046	-100.691	-118.327	-136.938
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 122.247,11	- 115.994	-115.994	-115.994	-115.994	-115.994
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 152.734,33	- 194.005	-201.040	-216.685	-234.321	-252.932
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 152.734,33</i>	<i>- 194.005</i>	<i>-201.040</i>	<i>-216.685</i>	<i>-234.321</i>	<i>-252.932</i>

Teilhaushalt**5.5.1.01 Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	81.465,07	83.778	99.634	106.473	114.165	121.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.811,33	100.600	60.700	50.700	50.700	50.700
14	- Abschreibungen	824,70	828	828	828	828	828
18	- Sonstige Aufwendungen	212,24	2.680	3.500	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen	106.313,34	187.886	164.662	159.001	166.693	174.465
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 106.313,34	- 187.886	-164.662	-159.001	-166.693	-174.465
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.729,01	166.620	166.620	166.620	166.620	166.620
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 216.042,35	- 354.506	-331.282	-325.621	-333.313	-341.085

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	81.465,07	83.778	99.634	106.473	114.165	121.937
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.442,90	100.600	60.700	50.700	50.700	50.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	212,24	2.680	3.500	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	104.120,21	187.058	163.834	158.173	165.865	173.637
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 104.120,21	- 187.058	-163.834	-158.173	-165.865	-173.637
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.729,01	- 166.620	-166.620	-166.620	-166.620	-166.620
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 213.849,22	- 353.678	-330.454	-324.793	-332.485	-340.257
<u>30</u>	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 213.849,22</u>	<u>- 353.678</u>	<u>-330.454</u>	<u>-324.793</u>	<u>-332.485</u>	<u>-340.257</u>

Teilhaushalt**5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	1.178,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.647,50	235.500	173.000	173.000	173.000	173.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,48	200	200	200	200	200
9	+ Sonstige Erträge	1.695,48	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	235.561,24	236.900	174.400	174.400	174.400	174.400
11	- Personalaufwendungen	168.094,61	162.186	194.005	206.827	218.513	229.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.682,10	72.630	64.580	74.780	54.780	54.780
14	- Abschreibungen	9.312,65	8.780	8.205	8.027	7.818	7.402
18	- Sonstige Aufwendungen	5.515,50	5.870	6.210	6.260	6.310	6.360
19	Summe der Aufwendungen	228.604,86	249.466	273.000	295.894	287.421	297.571
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.956,38	- 12.566	-98.600	-121.494	-113.021	-123.171
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.940,19	59.148	59.148	59.148	59.148	59.148
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 35.983,81	- 71.714	-157.748	-180.642	-172.169	-182.319

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.487,22	235.500	173.000	173.000	173.000	173.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,48	200	200	200	200	200
8	+ Sonstige Einzahlungen	1.695,48	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	233.222,18	236.900	174.400	174.400	174.400	174.400
10	- Personalauszahlungen	167.896,11	162.186	194.005	206.827	218.513	229.029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.819,15	72.630	64.580	74.780	54.780	54.780
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.515,50	5.870	6.210	6.260	6.310	6.360
17	Summe der laufenden Auszahlungen	221.230,76	240.686	264.795	287.867	279.603	290.169
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	11.991,42	- 3.786	-90.395	-113.467	-105.203	-115.769
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.940,19	- 59.148	-59.148	-59.148	-59.148	-59.148
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.948,77	- 62.934	-149.543	-172.615	-164.351	-174.917
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 30.948,77</i>	<i>- 62.934</i>	<i>-214.543</i>	<i>-172.615</i>	<i>-164.351</i>	<i>-174.917</i>

Teilhaushalt**5.5.5.01 Kommunal Wald und Forstungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	298,11	298	298	298	298	124
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,24	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	18.606,25	17.680	13.680	17.680	17.680	17.680
10	Summe der Erträge	19.081,60	17.978	13.978	17.978	17.978	17.804
11	- Personalaufwendungen	12.298,93	22.246	23.268	26.365	29.262	31.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,18	15.000	9.300	6.800	6.800	6.800
14	- Abschreibungen	1.595,00	1.595	1.595	1.595	1.595	663
18	- Sonstige Aufwendungen	918,83	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	18.190,94	38.841	34.163	34.760	37.657	39.231
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	890,66	- 20.863	-20.185	-16.782	-19.679	-21.427
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.313,41	12.193	12.193	12.193	12.193	12.193
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 9.422,75	- 33.056	-32.378	-28.975	-31.872	-33.620

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**55501 Kommunal Wald und Forstungen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,24	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	18.606,25	17.680	13.680	17.680	17.680	17.680
9	Summe der laufenden Einzahlungen	18.783,49	17.680	13.680	17.680	17.680	17.680
10	- Personalauszahlungen	12.334,95	22.246	23.268	26.365	29.262	31.768
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,51	15.000	9.300	6.800	6.800	6.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	918,83	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	19.585,29	37.246	32.568	33.165	36.062	38.568
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 801,80	- 19.566	-18.888	-15.485	-18.382	-20.888
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.313,41	- 12.193	-12.193	-12.193	-12.193	-12.193
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.115,21	- 31.759	-31.081	-27.678	-30.575	-33.081
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 11.115,21</i>	<i>- 31.759</i>	<i>-31.081</i>	<i>-27.678</i>	<i>-30.575</i>	<i>-33.081</i>

Teilhaushalt

TH 4 FB 1 Produkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.755.619,50	8.410.700	8.318.173	8.482.986	8.658.261	8.815.727
	+ • 4011000 Grundsteuer A	50.715,58	51.000	45.700	45.700	45.700	45.700
	+ • 4012000 Grundsteuer B	1.169.459,41	1.165.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	4.453.147,19	4.000.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.443.872,07	2.512.600	2.651.307	2.806.772	2.966.439	3.113.500
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.254,25	619.100	619.109	629.514	645.122	655.527
	+ • 4031000 Spielautomatensteuer	27.330,00	28.000	76.057	75.000	75.000	75.000
	+ • 4032000 Hundesteuer	35.841,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	4.947.184,39	4.987.290	4.328.444	4.714.873	4.775.613	4.866.072
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung	4.507.344,45	4.454.900	3.807.954	4.194.383	4.255.123	4.345.582
	+ • 4132000 Sonstige allgem. Zuweisungen (Land)	439.839,94	532.390	520.490	520.490	520.490	520.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,45	100	100	100	100	100
	+ • 4425000 Kostenerstattungen v. privaten Bereich	131,45	100	100	100	100	100
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	399.339,75	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
	+ • 4715000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	1.625,95	0	0	0	0	0
	+ • 4720000 Zinsen aus Stundungen u.ä.	47,00	0	0	0	0	0
	+ • 4741000 Beteiligungsert. o. assozi. Unternehmen	385.211,30	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
	+ • 4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.455,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+ Sonstige Erträge	240.835,92	243.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	+ • 4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	12.047,93	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	228.787,99	225.000	233.000	233.000	233.000	233.000
10	Summe der Erträge	14.343.111,01	14.064.090	13.318.717	13.869.959	14.105.974	14.353.899
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	4.966.537,69	5.628.550	5.358.399	5.635.154	5.754.438	5.867.838
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	376.507,30	367.500	338.976	338.976	338.976	338.976
	- • 5442000 Kreisumlage	4.590.030,39	5.261.050	5.019.423	5.296.178	5.415.462	5.528.862
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	49.611,13	61.250	70.000	62.300	55.000	55.000
	- • 5750000 Zinsaufwand inländischer Geldmarkt	48.878,63	51.250	60.000	52.300	45.000	45.000
	- • 5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	732,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige Aufwendungen	131,45	100	100	100	100	100
	- • 5637000 Bankgebühren	131,45	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	5.016.280,27	5.689.900	5.428.499	5.697.554	5.809.538	5.922.938

Teilhaushalt**TH 4 FB 1 Produkte**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	9.326.830,74	8.374.190	7.890.218	8.172.405	8.296.436	8.430.961
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	9.326.830,74	8.374.190	7.890.218	8.172.405	8.296.436	8.430.961

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**TH 4 FB 1 Produkte**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.411.760,33	8.410.700	8.318.173	8.482.986	8.658.261	8.815.727
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	4.947.184,39	4.987.290	4.328.444	4.714.873	4.775.613	4.866.072
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,40	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	398.712,75	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	237.447,50	243.000	249.000	249.000	249.000	249.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	13.995.194,37	14.064.090	13.318.717	13.869.959	14.105.974	14.353.899
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	4.952.258,81	5.628.550	5.358.399	5.635.154	5.754.438	5.867.838
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	50.102,13	61.250	70.000	62.300	55.000	55.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.100.131,45	767.241	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	8.102.492,39	6.457.041	5.428.499	5.697.554	5.809.538	5.922.938
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	5.892.701,98	7.607.049	7.890.218	8.172.405	8.296.436	8.430.961
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.892.701,98	7.607.049	7.890.218	8.172.405	8.296.436	8.430.961
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.551.536,40	528.430	382.000	380.000	376.000	376.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.100.000,00	767.141	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.651.536,40	1.295.571	382.000	380.000	376.000	376.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.042.791,29	0	0	0	200.000	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.042.791,29	0	0	0	200.000	200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.608.745,11	1.295.571	382.000	380.000	176.000	176.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>9.501.447,09</i>	<i>8.902.620</i>	<i>8.272.218</i>	<i>8.552.405</i>	<i>8.472.436</i>	<i>8.606.961</i>

Teilhaushalt**6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.755.619,50	8.410.700	8.318.173	8.482.986	8.658.261	8.815.727
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	4.947.184,39	4.987.290	4.328.444	4.714.873	4.775.613	4.866.072
10	Summe der Erträge	13.702.803,89	13.397.990	12.646.617	13.197.859	13.433.874	13.681.799
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	4.966.537,69	5.628.550	5.358.399	5.635.154	5.754.438	5.867.838
19	Summe der Aufwendungen	4.966.537,69	5.628.550	5.358.399	5.635.154	5.754.438	5.867.838
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	8.736.266,20	7.769.440	7.288.218	7.562.705	7.679.436	7.813.961
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	8.736.266,20	7.769.440	7.288.218	7.562.705	7.679.436	7.813.961

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.411.760,33	8.410.700	8.318.173	8.482.986	8.658.261	8.815.727
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	4.947.184,39	4.987.290	4.328.444	4.714.873	4.775.613	4.866.072
9	Summe der laufenden Einzahlungen	13.358.944,72	13.397.990	12.646.617	13.197.859	13.433.874	13.681.799
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	4.952.258,81	5.628.550	5.358.399	5.635.154	5.754.438	5.867.838
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.952.258,81	5.628.550	5.358.399	5.635.154	5.754.438	5.867.838
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	8.406.685,91	7.769.440	7.288.218	7.562.705	7.679.436	7.813.961
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.406.685,91	7.769.440	7.288.218	7.562.705	7.679.436	7.813.961
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.745,11	528.430	382.000	380.000	376.000	376.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.745,11	528.430	382.000	380.000	376.000	376.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.745,11	528.430	382.000	380.000	376.000	376.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<u>9.115.431,02</u>	<u>8.297.870</u>	<u>7.670.218</u>	<u>7.942.705</u>	<u>8.055.436</u>	<u>8.189.961</u>

Teilhaushalt**6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,45	100	100	100	100	100
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	14.128,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+ Sonstige Erträge	12.047,93	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Summe der Erträge	26.307,83	25.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	49.611,13	61.250	70.000	62.300	55.000	55.000
18	- Sonstige Aufwendungen	131,45	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	49.742,58	61.350	70.100	62.400	55.100	55.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 23.434,75	- 36.250	-47.000	-39.300	-32.000	-32.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 23.434,75	- 36.250	-47.000	-39.300	-32.000	-32.000

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,40	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	13.501,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	9.639,51	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	23.230,36	25.100	23.100	23.100	23.100	23.100
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	50.102,13	61.250	70.000	62.300	55.000	55.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.100.131,45	767.241	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.150.233,58	828.491	70.100	62.400	55.100	55.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 3.127.003,22	- 803.391	-47.000	-39.300	-32.000	-32.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.127.003,22	- 803.391	-47.000	-39.300	-32.000	-32.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.100.000,00	767.141	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000,00	767.141	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000,00	767.141	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 27.003,22</i>	<i>- 36.250</i>	<i>-47.000</i>	<i>-39.300</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>

Teilhaushalt**6.2.6.01 E.DIS AG**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	150.581,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+ Sonstige Erträge	211.652,81	205.000	209.000	209.000	209.000	209.000
10	Summe der Erträge	362.234,72	355.000	359.000	359.000	359.000	359.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	362.234,72	355.000	359.000	359.000	359.000	359.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	362.234,72	355.000	359.000	359.000	359.000	359.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**62601 E.DIS AG**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	150.581,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	210.672,81	205.000	209.000	209.000	209.000	209.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	361.254,72	355.000	359.000	359.000	359.000	359.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	361.254,72	355.000	359.000	359.000	359.000	359.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	361.254,72	355.000	359.000	359.000	359.000	359.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<u>361.254,72</u>	<u>355.000</u>	<u>359.000</u>	<u>359.000</u>	<u>359.000</u>	<u>359.000</u>

Teilhaushalt**6.2.6.02 Energie Vorpommern GmbH (bis 18.11.2016 Gasversorgung Vorpommern GmbH)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	234.629,39	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
10	Summe der Erträge	234.629,39	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	234.629,39	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	234.629,39	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62602 Energie Vorpommern GmbH (bis 18.11.2016 Gasversorgung Vorpommern GmbH)

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	234.629,39	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	234.629,39	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	234.629,39	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	234.629,39	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<u>234.629,39</u>	<u>266.000</u>	<u>266.000</u>	<u>266.000</u>	<u>266.000</u>	<u>266.000</u>