



# **1. Haushaltssatzung**

**mit Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2025**



# Inhaltsverzeichnis

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung .....</b>	<b>5</b>
<b>II.</b>	<b>Vorbericht.....</b>	<b>9</b>
<b>III.</b>	<b>Gesamtpläne .....</b>	<b>39</b>
	Ergebnisplan .....	41
	Finanzplan .....	43
<b>IV.</b>	<b>Teilpläne .....</b>	<b>45</b>
	1. Teilhaushalt 1 – Bürgermeister .....	47
	2. Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Ordnung und Sicherheit. ....	67
	3. Teilhaushalt 3 - Finanzen.....	121
	4. Teilhaushalt 4 - Bau- und Grundstücksverwaltung .....	139
<b>V.</b>	<b>Anlagen.....</b>	<b>181</b>
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	183
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	184
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	185
	Zuwendungen an Fraktionen.....	186
<b>VI.</b>	<b>Beteiligungsbericht der Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH .....</b>	<b>187</b>
<b>VII.</b>	<b>Stellenplan.....</b>	<b>193</b>



## **I. Haushaltssatzung**



## 1. Haushaltssatzung der Stadt Raguhn-Jeßnitz für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 in der derzeit gültigen Fassung (GVBl. LSA S. 288) hat die Stadt Raguhn-Jeßnitz die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 11.12.2024 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Raguhn-Jeßnitz voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

#### 1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	16.539.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.547.500 Euro

#### 2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.994.900 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.647.600 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.247.000 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.279.000 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.300 Euro

festgesetzt.

### § 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 4.404.600 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 2.950.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze sind in der Hebesatzsatzung vom 11.12.2024 festgesetzt.

## § 6

Gemäß § 4 (4) S. 4 KomHVO LSA ist durch die Vertretung eine Wertgrenze für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen festzulegen. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen können zusammengefasst werden. Die Wertgrenze wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

## § 7

Auf der Grundlage des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), in der derzeit gültigen Fassung ergehen folgende Regelungen:

### **Im Ergebnishaushalt**

- Als erheblich im Sinne des § 103 (2) Nr. 1 KVG LSA gilt ein Fehlbetrag, der 3 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
- Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltsposten sind im Sinne des § 103 (2) Nr. 2 KVG LSA als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. der Gesamtaufwendungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

### **Im Finanzhaushalt**

- Als erheblich im Sinne des § 103 (2) Nr. 1 KVG LSA gilt ein Fehlbetrag, der 3 v.H. der Gesamtauszahlungen des Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
- Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten sind im Sinne des § 103 (2) Nr. 2 KVG LSA als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. der Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 103 (2) Nr. 3 KVG LSA gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, soweit deren voraussichtliche Gesamtkosten den Betrag von 150.000 EUR nicht überschreiten.

Raguhn-Jeßnitz, den ...

gez. Loth  
Bürgermeister

(Siegel)



## **II. Vorbericht**



## 1. Allgemeine Rahmenbedingungen

2014 erfolgte erstmals die Aufstellung eines Haushaltes nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR). Mit der Einführung des NKHR, vereinfacht auch als Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) bezeichnet, folgt die Stadt Raguhn-Jeßnitz der entsprechenden gesetzlichen Regelung des Landes Sachsen-Anhalt.

Durch die Umstellung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auf die Basis kaufmännischer Buchführung, werden endlich die Anforderungen an ein modernes Rechnungswesen erfüllt. Künftig wird es möglich sein, den Ressourcenverbrauch und seine Folgewirkungen zu verdeutlichen. Das NKHR wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune darstellen und für eine Erhöhung der Transparenz im doppelischen Produkthaushalt sorgen.

## 2. Grundlagen und Elemente der NKHR

Der doppelische Haushalt basiert auf der sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung, die die Komponenten Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet. Die Elemente des doppelischen Haushalts und ihre Beziehungen stellen sich folgendermaßen dar:



Der **Finanzplan** (Finanzrechnung) ist mit der Liquiditätsplanung vergleichbar und dient der Abbildung sämtlicher kassenwirksamer Zahlungsströme. Er dient der Planung und Darstellung der Finanzlage und bildet somit die Grundlage für die Finanzsteuerung.

Konten der Kontenklasse 6: Einzahlungen  
Konten der Kontenklasse 7: Auszahlungen

Der **Ergebnisplan** (Ergebnisrechnung) enthält die vollständige und periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen). Im Unterschied zur Kameralistik werden sowohl zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen als auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge veranschlagt.

Konten der Kontenklasse 4: Ertrag  
Konten der Kontenklasse 5: Aufwand

Die Vermögensrechnung ist nach dem Gesetz keine Planungskomponente. In der **Bilanz** werden das Vermögen und das Kapital der Stadt gegenübergestellt und jährlich entsprechend den Veränderungen im Vermögen fortgeschrieben.

**Aktiva**

Konten der Kontenklasse 0:	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen
Konten der Kontenklasse 1:	Finanzanlagen, Umlaufvermögen, akt. RAP

**Passiva**

Konten der Kontenklasse 2:	Eigenkapital, Sonderposten, Rücklagen
Konten der Kontenklasse 3:	Verbindlichkeiten und pass. RAP

Die Eröffnungsbilanz (per 01.01.2014) für die Stadt Raguhn-Jeßnitz, welche das städtische Vermögen und die Verbindlichkeiten zu diesem Zeitpunkt abbildet, wurde nach der Bewertung sämtlicher Vermögensgegenstände aufgestellt und durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld geprüft. Das Rechnungsprüfungsamt erteilte der Eröffnungsbilanz einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk zum 01.01.2014. Der Stadtrat hat mit Beschluss 45-2020 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 bestätigt.

Der Jahresabschluss am Ende des Haushaltsjahres ermöglicht mit den drei Komponenten „Finanzrechnung“, „Ergebnisrechnung“ und „Vermögensrechnung“ ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

### **3. Gesetzliche Vorschriften**

Gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO LSA besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan beizufügen sind nach § 1 Abs. 2 KomHVO LSA:

1. der Vorbericht,
2. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
3. eine Übersicht über den Stand der Rücklagen,
4. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
5. Haushalts- und Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
6. eine Budgetübersicht sowie
7. wenn notwendig ein Haushaltskonsolidierungskonzept.

### **4. Gliederung des Haushaltsplanes**

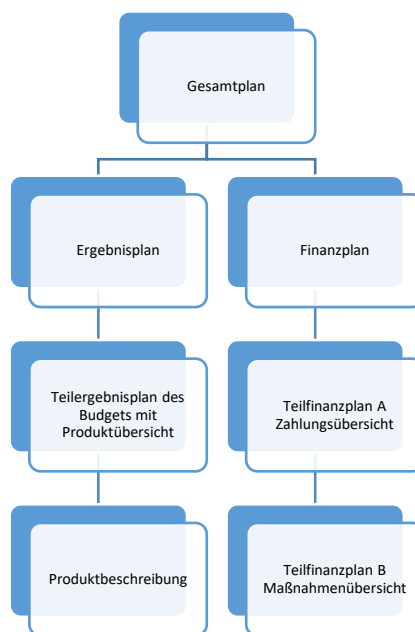
Die KomHVO LSA (§ 4 Abs. 1) sieht zwei Möglichkeiten zur Gliederung des Haushaltsplanes vor: 1. nach den gesetzlich vorgegebenen Produktbereichen oder 2. nach der örtlichen Organisation. Seitens der Verwaltungsspitze wurde sich für die 2. Variante entschieden, d. h. nach der Darstellung des Gesamtplanes folgen Teilpläne je Organisationseinheit. Diese bilden ein Budget. Den Budgets sind Aufgaben (Produkte) zugeordnet, die in der ausschließlichen Verantwortung des Bereiches erstellt, geplant und abgerechnet werden.

Grundsätzlich wird der Haushaltsplan nach § 4 KomHVO LSA in 3 Planungsebenen unterteilt:

1. Gesamtebene,
2. Teilplanebene und
3. Produktebene.

Der Haushaltsaufbau folgt dabei der Form einer Pyramide:

1. die Teilsummen der Sachkonten ergeben das Produkt,
2. die Teilsummen der Produkte ergeben den Teilplan,
3. die Summe der Teilpläne ergibt den Gesamtplan.



## 5. Teilpläne

Ergebnis- und Finanzplan stellen gesamtstädtische Planwerke dar, die einen wichtigen Beitrag zur Aussage über die allgemeine Lage der Kommune liefern können. Die gesamtstädtische Betrachtung reicht jedoch nicht für Planung und Rechenschaftslegung aus. Kern des Haushaltsplans und auch der politischen Beratung sind die Teilpläne, die hier nach der örtlichen Organisation (produktorientiert) aufgestellt wurden.

### 5.1. Teilergebnispläne

Ein wichtiges Element des Ergebnishaushaltes stellen die Verwaltungsprodukte dar. Sie werden in den Teilergebnisplänen mit einem Verlust oder Überschuss ausgewiesen und ergeben in ihrer Summe das Teilplanvolumen. Außerdem werden die Erträge und Aufwendungen, die für ein Produkt anfallen, direkt nach der ausführlichen Produktbeschreibung aufgeführt. Produkte bezeichnen die zu erfüllenden Aufgaben und stellen das neue Steuerungselement dar.

Grundsätzlich werden planungsseitig alle Aufwendungen und Erträge dem Produkt zugeordnet, in dem sie entstehen. Auch die Personalkosten werden direkt auf dem Produkt abgebildet. Darüber hinaus werden auch die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude bei dem entsprechenden Produkt auf der zugehörigen Kostenstelle ausgewiesen.

## **5.2. Teilfinanzpläne**

Die Teilfinanzpläne stellen eine verkürzte, aber detaillierte Version des Gesamtfinanzhaushaltes dar, da ausschließlich die Investitionstätigkeit betrachtet wird. Ergänzend zu den Teilfinanzplänen wird eine Übersicht zu allen Investitionsmaßnahmen erstellt, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

## **6. Bewirtschaftung des doppelten Haushalts**

### **6.1. Budgetierung/Deckungsfähigkeit**

Grundsätzlich gilt gem. § 16 KomHVO LSA für den Gesamtplan, dass:

- die Erträge des Ergebnisplanes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen und
- die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen dienen.

Innerhalb der Budgets sind gem. § 18 Abs. 1 KomHVO LSA sämtliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, solange sich dadurch nicht das ordentliche Ergebnis verschlechtert. Gemäß § 18 KomHVO LSA wird erklärt, dass grundsätzlich für alle nicht vorabdotierten Aufwendungen die dort genannte Deckungsfähigkeit gilt.

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen einer Kontengruppe im jeweiligen Budget werden deckungsfähig erklärt (§ 18 Abs. 3 KomHVO LSA).

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Darunter versteht man in der Anwendung auf die Kommunalverwaltung, dass den Organisationseinheiten bestimmte Finanzmittel eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Die Budgetierung ist eine besondere Bewirtschaftungsform zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung.

Der festgelegte Budgetrahmen ist eine Größe, welche von den Budgetverantwortlichen entwickelt und geplant wird um anschließend vom Stadtrat beschlossen und somit verbindlich zu werden. Innerhalb des Budgetrahmens existieren auf Grund der umfassenden Deckungsfähigkeit keine außer- und überplanmäßigen Aufwendungen, da deckungsfähige Ansätze überschritten werden dürfen und keinerlei Genehmigung mehr erforderlich ist.

Ist eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses nicht zu vermeiden, so müssen diese über- und außerplanmäßigen Vorhaben gem. § 105 KVG LSA genehmigt werden. In diesem Fall muss der entsprechende Budgetverantwortliche die Deckungsmöglichkeit aus Reserven anderer Budgets eigenverantwortlich aufzeigen. Der andere Budgetverantwortliche muss dann einwilligen, einen Teil seiner Ansätze zu Gunsten des außer- bzw. überplanmäßigen Vorhabens zu reduzieren. Es darf keine Verschlechterung des Jahresergebnisses erzeugt werden.

Des Weiteren sind die Budgetverantwortlichen dazu verpflichtet, mindestens eine quartalsweise Überprüfung der Planansätze sowie der tatsächlichen Bebuchung vorzunehmen um eine eventuelle, nicht berücksichtigte Mehrbelastung frühzeitig abwenden zu können.

Auf Grund gesetzlicher und verwaltungsstruktureller Besonderheiten besteht die Notwendigkeit, Einschränkungen in der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit vorzunehmen.

Ausgeschlossen von der umfassenden gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

- vorabdotierte Aufwendungen
- die bilanziellen Abschreibungen
- interne Leistungsbeziehungen

Wie eben aufgezeigt, gibt es Aufwendungen, die aus verwaltungstechnischen Gründen von der umfassenden Deckung innerhalb der Budgets ausgeschlossen sind – vorabdotierte Aufwendungen. Dabei handelt es sich um gleichartige Aufwendungen, die in allen Budgets anfallen, aber zentral bewirtschaftet werden. Insbesondere sind das die Aufwendungen für:

- Personal und Versorgung
- Fortbildung
- Dienstreisen
- Versicherungsangelegenheiten sowie
- Wartung von Software
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Auf die entsprechenden Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Raguhn-Jeßnitz wird verwiesen.

Die Investitionsmaßnahmen des Förderprogrammes STARK V werden als untereinander deckungsfähig erklärt. Dieses Förderprogramm hilft finanzschwachen Kommunen, in die Modernisierung ihrer Infrastruktur zu investieren. Finanziert wird es aus Mitteln des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt.

## **6.2. Zweckbindung**

Die Regelungen zur Gesamtdeckung und zur Budgetierung stehen nicht im Widerspruch dazu, dass es durchaus Erträge und Einzahlungen gibt, die ausdrücklich für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen vorgesehen sind. Insofern ist dann der Verwendungszweck vorgegeben.

§ 17 KomHVO LSA ermöglicht eine weitere flexible Bewirtschaftung, indem festgelegt ist, dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen. Dies gilt ohne Einschränkungen.

Ein Beispiel für die Zweckbindung nach § 17 KomHVO LSA sind im Ergebnishaushalt die festgeschriebenen Mittel nach § 5 Ziffer 5 des Gebietsänderungsvertrages (Brauchtum).

Nach Prüfung der gegebenen Voraussetzungen (Herkunft der Mittel oder sachlicher Zusammenhang) gilt dies vor allem für Erträge, deren Höhe im Rahmen der Haushaltsplanung schwer vorausgesagt

werden können. Dies betrifft zum Beispiel Spenden, die aus der Festlegung des Spenders zweckgebunden verwendet werden, für Erträge aus Versicherungsleistungen (Schadensfälle müssen reguliert werden) und auch für zweckgebundene Zuweisungen, die höher als geplant gezahlt werden (Aufzählung beispielhaft).

Größere Bedeutung hat die Zweckbindung im Finanzplan, da insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für ganz bestimmte investive Maßnahmen vorgesehen sind. Aus diesem Grund sind die Auszahlungsansätze, welche den zweckgebundenen Einzahlungen zugeordnet sind, ebenso ausschließlich für diese Maßnahmen einzusetzen. Demzufolge werden also zweckgebundene Investitionsmaßnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Darüber hinaus sind grundsätzlich alle investiven Maßnahmen von der allgemeinen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Mehraufwendungen und – auszahlungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, wenn sie durch zweckgebundene Mehrerträge und/oder -einzahlungen bewirkt wurden.

### **6.3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Allerdings bleiben die Ansätze für Auszahlungen von Investitionen im Sinne des § 19 Abs. 2 KomHVO LSA bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar – bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Unter Berücksichtigung der Haushaltssituation ist bei der Übertragung ein strenger Maßstab anzulegen. Die Gründe für die Übertragung sind grundsätzlich anzugeben.

Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen und Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen am Ende des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Budget abzudecken.

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des jeweiligen Budgets verwendet werden. Auf Antrag können nicht verwendete Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

## **7. Teilplanübersicht/Budgetübersicht**

Der doppische Haushaltsplan wird in Teilpläne (auch: Teilhaushalte) untergliedert. In einem produktorientierten Haushaltsplan, wird einem Produktbereich oder untergeordneten Teileinheiten (z.B. Produktgruppen, Produkte) ein Teilplan zugeordnet. Im Falle einer organisationsorientierten Gliederung (Stadt Raguhn-Jeßnitz) des Haushaltsplans orientiert sich die Gliederung der Teilpläne an der örtlichen Organisationsstruktur.



## 7.1. Teilplanbildung nach Organisationsstruktur

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt 1  Bürgermeister	111100	Steuerung der Kommune
	111110	Personalrat
	111310	Bauhof
	551100	Öffentliches Grün
	554100	Naturschutz und Landschaftspflege
	571100	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 2  FB Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Ordnung und Sicherheit		Abteilung Zentrale Dienste und Soziales
	111120	Gemeindeorgane
	111300	Zentrale Dienste
	111400	Personal und Organisation
	121100	Statistik
	211100	Grundschulen
	272100	Bibliotheken/Büchereien
	281100	Heimat- und Kulturpflege
	365100	Tageseinrichtungen für Kinder
	362100	außerschulische Jugendbildung
	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit
	421100	Sportförderung
	553100	Friedhöfe
		Abteilung Ordnung und Sicherheit
	121200	Wahlen
	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	122200	Gewerbewesen
	122700	Melde- und Personenstandswesen
	126100	Brandschutz
Teilhaushalt 3  FB Finanzen	111200	Finanzverwaltung
	531100	Elektrizitätsversorgung (Konzession)
	532100	Gasversorgung (Konzession)
	533100	Wasserversorgung (Konzession)
	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 4  FB Bau- und Grundstücksverwaltung	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	424100	Sportstätten
	511100	Orts- und Regionalplanung
	511200	Räumliche Entwicklung
	521100	Bau- und Grundstücksordnung
	536100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
	538100	Abwasserbeseitigung
	541100	Gemeindestraßen
	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
	546100	Parkplätze
	547100	ÖPNV
	552100	Öffentliche Gewässer
	555100	Land- und Forstwirtschaft
	573100	Allgemeine Einrichtungen

Ab dem 01.01.2025 erfolgt eine Neuuzuordnung der Produkte 111310 Bauhof, 554100 Naturschutz und Landschaftspflege und 551100 Öffentliches Grün in den Teilhaushalt 1 Bürgermeister.

## 7.2. Teilplanübersicht

Teilhaushalt 1	
Fachbereich Bürgermeister	
<b>Bürgermeister</b>	
Steuerung der Kommune	111100
Bauhof	111310
Öffentliches Grün	551100
Naturschutz und Landschaftspflege	554100
Wirtschaftsförderung	571100
<b>Personalrat</b>	
Personallrat	111110

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4	
Fachbereich Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung		Fachbereich Finanzen		Fachbereich Bau- und Grundstücksverwaltung	
<b>Zentrale Dienste und Soziales</b>		Finanzverwaltung	111200	Grundstücks- und Gebäudemanagement	111700
Gemeindeorgane	111120	Elektrizitätsversorgung (Konzession)	531100	Sportstätten	424100
Zentrale Dienste	111300	Gasversorgung (Konzession)	532100	Orts- und Regionalplanung	511100
Personal und Organisation	111400	Wasserversorgung (Konzession)	533100	Räumliche Entwicklung	511200
Statistik	121100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611100	Bau- und Grundstücksordnung	521100
Grundschulen	211100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	536100
Bibliotheken/Büchereien	272100			Abwasserbeseitigung	538100
Heimat- und Kulturpflege	281100			Gemeindestraßen	541100
Tageseinrichtungen für Kinder	365100			Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbel.	545100
außerschulische Jugendbildung	362100			Parkplätze	546100
Einrichtungen der Jugendarbeit	366100			ÖPNV	547100
Sportförderung	421100			Öffentliche Gewässer	552100
Friedhöfe	553100			Land- und Forstwirtschaft	555100
<b>Ordnung und Sicherheit</b>				Allgemeine Einrichtungen	573100
Wahlen	121200				
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122100				
Gewerbewesen	122200				
Melde- und Personenstandswesen	122700				
Brandschutz	126100				

### 7.3. Übersicht Kostenstellen

Das Ziel der Kostenrechnung sind zum einen die Verrechnung der Gemeinkosten, aber auch die Darstellung der Kostenverantwortung und die Abbildung von innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen. Durch die Kosten- und Leistungsrechnung soll zudem eine Transparenz der Gemeinkosten erreicht werden.

Kostenstelle	Bezeichnung
<b>211100</b>	<b>Grundschulen</b>
21110000	Grundschulen Verwaltung
21110001	Grundschule Raguhn
21110002	Grundschule Jeßnitz (Anhalt)
<b>365100</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
36510000	Kindertagesstätten Verwaltung
36510001	Kindertagesstätte Raguhn
36510002	Hort Raguhn
36510003	Kindertagesstätte mit Hort Jeßnitz (Anhalt)
36510004	Kinderkrippe Jeßnitz (Anhalt)
36510005	Kindertagesstätte Schierau
36510006	Kindertagesstätte Tornau vor der Heide
36510007	Kinder in fremden Einrichtungen
36510008	Kindertagesstätte - Anmietung
36510009	Kindertagesstätte - allgemein (nicht zuordenbare Rechnungen bzw. AG)
<b>553100</b>	<b>Friedhöfe</b>
55310000	Friedhof Verwaltung
55310001	Friedhof Raguhn
55310002	Friedhof Jeßnitz (Anhalt)
55310003	Friedhof Altjeßnitz
55310004	Friedhof Marke
55310005	Friedhof Retzau
55310006	Friedhof Schierau
55310007	Friedhof Thurland
55310008	Friedhof Tornau vor der Heide

## 8. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist ein Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung. Der Ergebnisplan umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen und Erträge, als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnisplans heißt Ergebnis.

Die Ausgeglichenheit des Ergebnisplans ist im doppelischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Die Ausgeglichenheit in Erträgen und Aufwendungen gilt zugleich als Konkretisierung des Generationengerechtigkeitsgrundsatzes, d.h. im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen unausgeglichenen Haushalts wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.

Insbesondere aufgrund der Abbildung von Ressourcenverbrauch (= Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (= Erträge) gilt der Ergebnisplan als ein Hauptmerkmal eines doppelischen Haushaltswesens.

Der Ergebnisplan 2025 bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch der Stadt Raguhn-Jeßnitz ab. Das Ergebnis ist maßgeblich für das Erreichen des Haushaltsausgleiches und für die Veränderung des Eigenkapitals.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.821.052,77	6.639.500	6.960.600	7.177.600	7.401.600	7.605.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.768.851,12	6.583.600	5.953.200	5.752.800	5.566.800	5.354.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.942,74	1.035.700	1.009.100	1.011.900	1.005.900	1.012.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.133,05	349.500	468.100	453.400	443.900	454.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.464.055,62	1.379.300	1.992.600	1.960.300	1.963.500	1.963.700
7	+ Finanzerträge	270.004,74	135.900	155.900	160.900	165.900	170.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.938.040,04</u>	<u>16.123.500</u>	<u>16.539.500</u>	<u>16.516.900</u>	<u>16.547.600</u>	<u>16.560.900</u>
10	Personalaufwendungen	6.445.240,02	7.445.900	7.614.700	7.709.400	8.110.100	8.184.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	17.058,46	16.700	32.100	33.600	33.600	35.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.902,64	2.507.700	2.447.700	2.692.800	2.350.800	2.363.600
13	+ Transferaufwendungen	3.502.631,92	3.921.300	4.712.700	3.858.100	4.058.300	4.071.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	767.174,45	1.025.500	876.100	837.800	811.700	838.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.859,08	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.938.930,89	1.244.700	1.862.900	1.852.800	1.852.500	1.852.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.711.797,46</u>	<u>16.163.200</u>	<u>17.547.500</u>	<u>16.985.700</u>	<u>17.218.100</u>	<u>17.346.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.226.242,58</u>	<u>-39.700</u>	<u>-1.008.000</u>	<u>-468.800</u>	<u>-670.500</u>	<u>-785.500</u>
19	außerordentliche Erträge	130.988,45	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>130.988,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>2.357.231,03</u>	<u>-39.700</u>	<u>-1.008.000</u>	<u>-468.800</u>	<u>-670.500</u>	<u>-785.500</u>

Gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen.

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 1.014.300 Euro aus. Damit steht der Haushaltsplan nicht mit dem Gebot des Haushaltsausgleichs im Einklang.

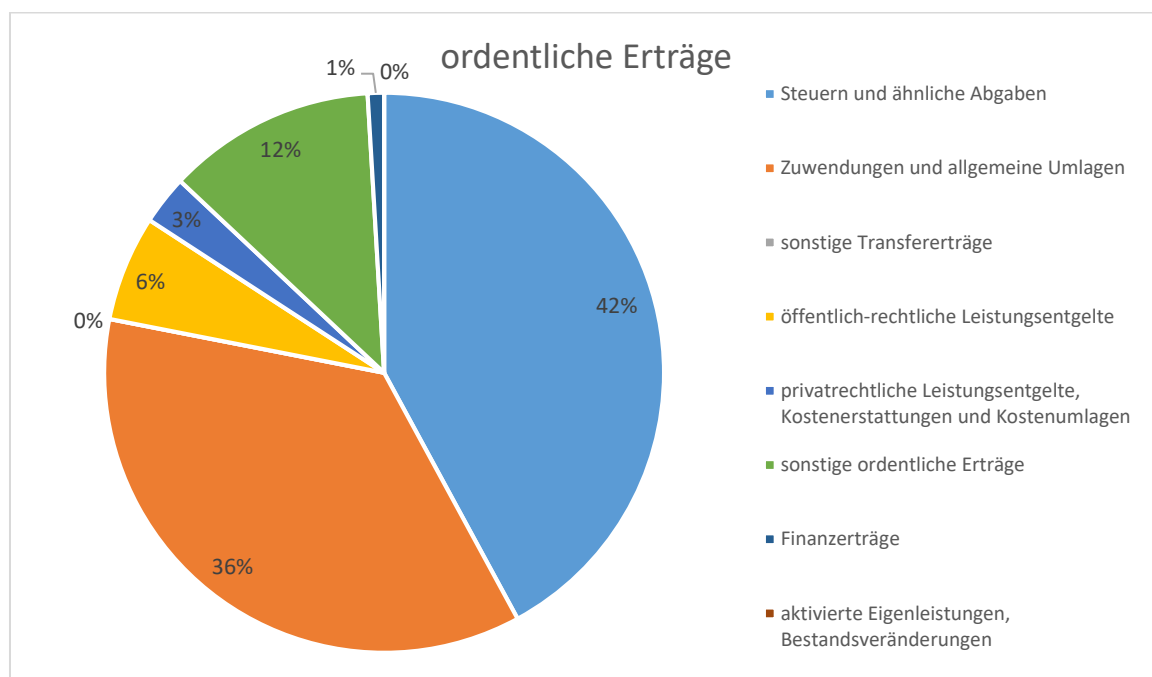
Ein Ausgleich des Jahresfehlbetrages durch eine Inanspruchnahme von Rücklagen nach § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 KVG LSA kommt mangels vorliegender geprüfter Jahresabschlüsse ab 2014 nicht in Betracht. Da ein Haushaltsausgleich in diesem Haushaltsjahr nicht gelingt, ist nach § 100 Abs. 3 Satz 1 KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hat sich nach § 8 Abs. 3 KomHVO ebenfalls am Grundsatz des § 98 Abs. 3 KVG LSA (Haushaltsausgleich) auszurichten.

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz prognostiziert in der mittelfristigen Ergebnisplanung ebenfalls Fehlbeträge.

### 8.1. ordentliche Erträge

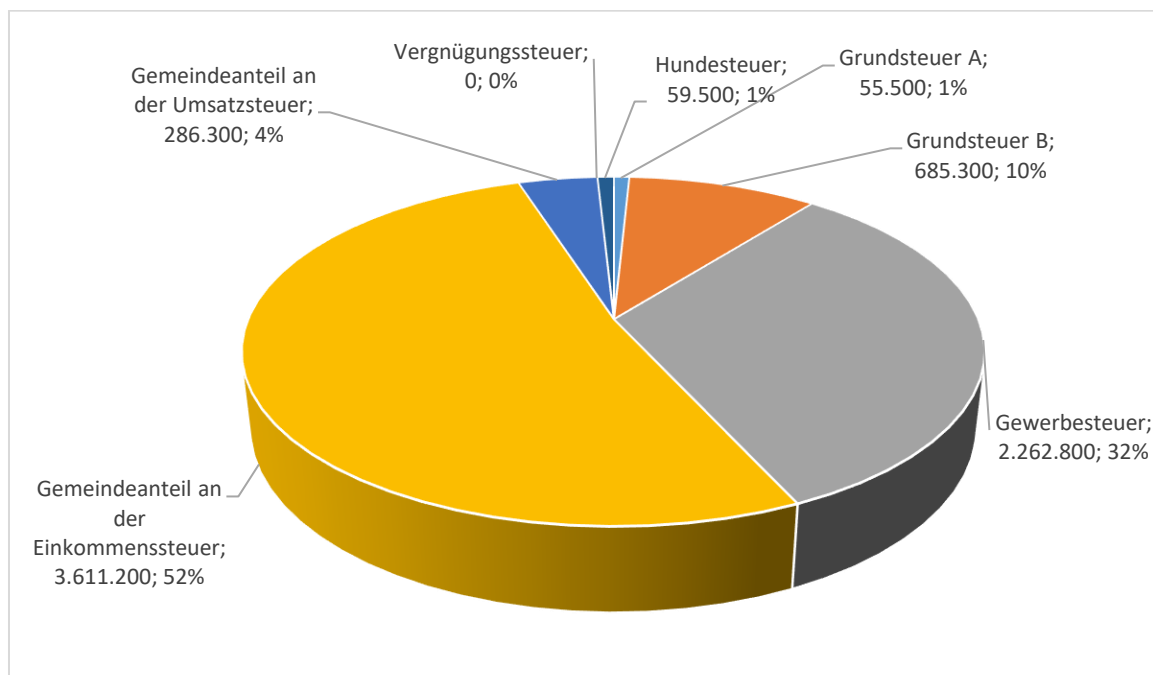
Die ordentlichen Erträge in Höhe von 16.539.500 Euro im Haushaltsjahr 2025 teilen sich wie folgt auf:



#### 8.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Es handelt sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben um Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Erträgen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (Gewerbesteuer, Grundsteuern, Anteil an der Einkommensteuer, Anteil an der Umsatzsteuer usw.).

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 6.960.600 Euro setzen sich wie folgt zusammen:



### Grundsteuer A und B

Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelte und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Es hat weiterhin entschieden, dass spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine gesetzliche Neuregelung getroffen werden musste. Die Grundsteuer kann jedoch in ihrer jetzigen Form übergangsweise bis zum 31. Dezember 2024 weiter erhoben werden. Ab dem 1. Januar 2025 wird dann die Grundsteuer auf Grundlage des neuen Rechts erhoben. Mit der Reform werden die Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 im Grundsteuer- und Bewertungsgesetz sowie in weiteren damit zusammenhängenden Vorschriften umgesetzt und die Grundsteuer unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts fortentwickelt.

Die Grundsteuer besteuert im Inland liegenden Grundbesitz im Sinne des Bewertungsgesetzes. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert für den Steuergegenstand. Nach dem Steuergegenstand unterscheidet sich die Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und die Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke. Bei der Berechnung der Grundsteuer ist von einem Steuermessbetrag auszugehen. Die Gemeinde bestimmt mit welchem vom Hundertsatz des Steuermessbetrages die Grundsteuer zu erheben ist (Hebesatz). Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer auf der Basis von Steuermessbeträgen für einen neuen Hauptveranlagungszeitraum festgesetzt. Deshalb sind zwingend von der Vertretung neue Hebesätze zu beschließen.

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A und B für das Haushaltsjahr 2025 sollen durch die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadtratssitzung am 11.12.2024 wie folgt festgesetzt werden:

Grundsteuer A	300 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.

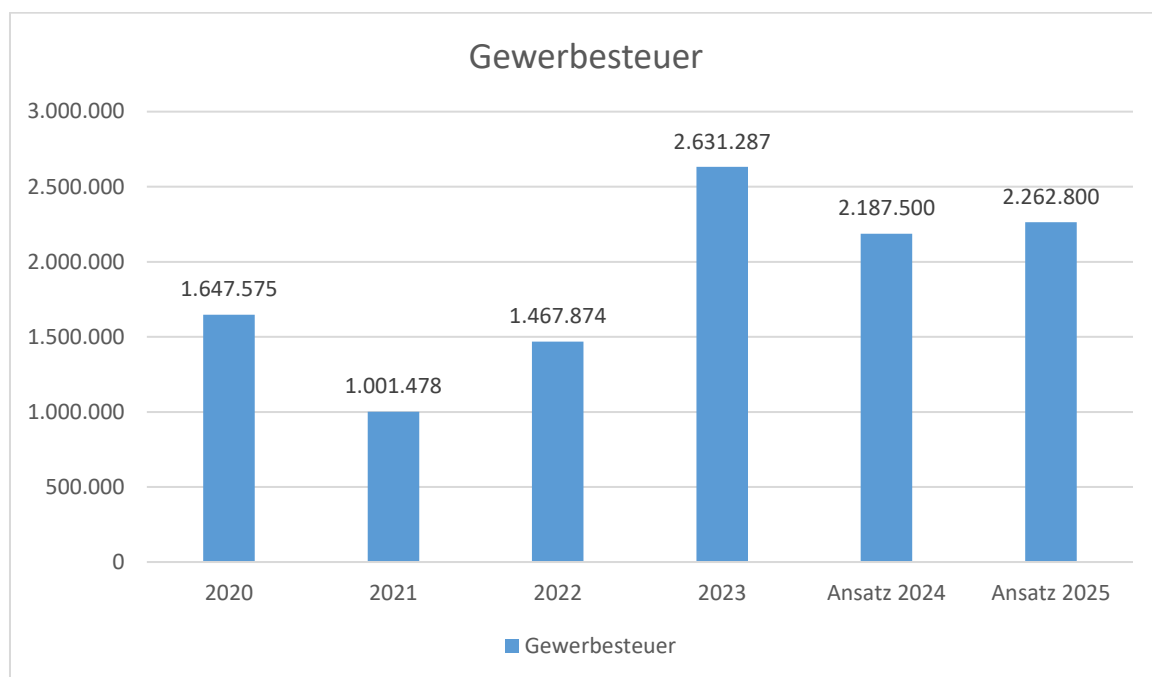
### Gewerbesteuer

Steuergegenstand der Gewerbesteuer ist jeder stehende Gewerbe- bzw. Reisegewerbebetrieb, für den in der betreffenden Gemeinde eine Betriebsstätte unterhalten wird bzw. sich der Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit befindet. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag.

Die Hebesätze für die Gewerbesteuer der Stadt Raguhn-Jeßnitz wird mit der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze 2025 auf 360 v.H. festgesetzt.

Seit jeher haben die Kommunen aufgrund der schwankenden Gewerbesteuererinnahmen keine Planungssicherheit, auch in diesem Haushaltsjahr muss die Gewerbesteuer aufgrund der derzeitigen Erwartung ermittelt werden. Die vorliegenden Grundlagen lassen den berücksichtigten Wert erwarten. Unvorhersehbare Änderungen durch Steuererstattungen oder Vorauszahlungsänderungen bei Pflichtigen können das tatsächliche Ergebnis verändern.

Die Gewerbesteuer der vergangenen Jahre unterliegt teils erheblichen Schwankungen.

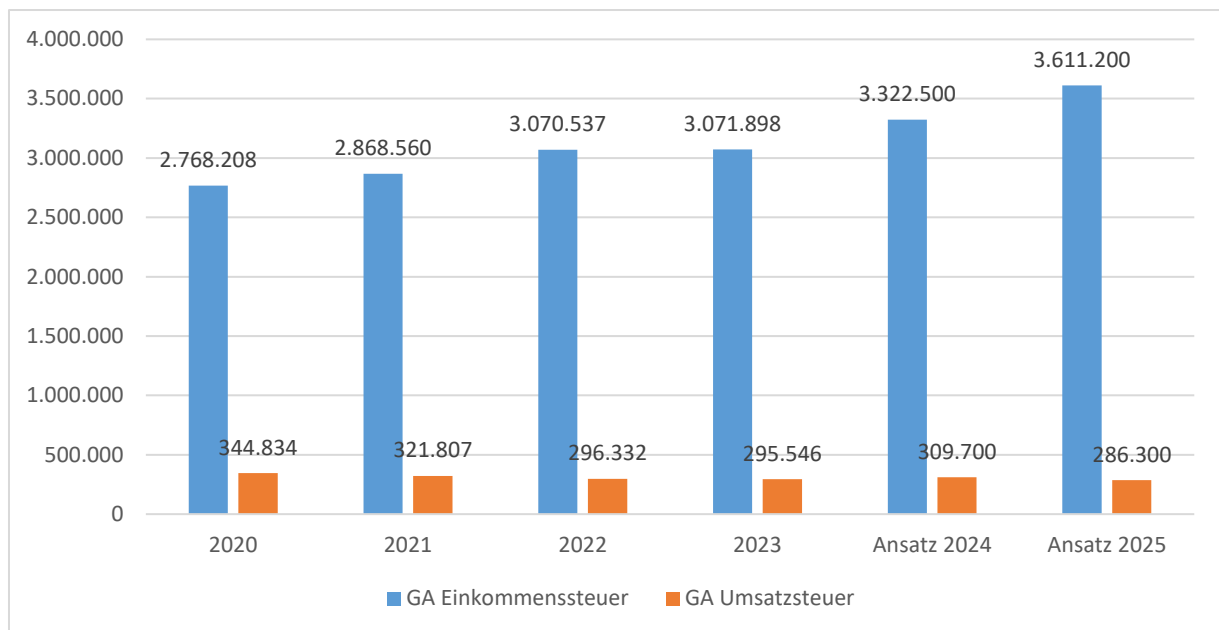


### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2025 basiert auf den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2024 für die Jahre 2024 - 2028. Diese geht von geschätzten 826 Mio. Euro Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer und Abgeltungssteuer aus. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt nach den Schlüsselzahlen. Für die Stadt Raguhn-Jeßnitz liegt die Schlüsselzahl bei 0,0043720 und gilt für die Jahre 2024 – 2026.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht die Oktober-Steuerschätzung 2024 von 166 Mio. Euro für das Jahr 2025 aus. Für die Stadt Raguhn-Jeßnitz ergibt sich für die Jahre 2024 bis 2026 zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer eine Schlüsselzahl von 0,001725161.



### Hundesteuer

Die Ertragserwartungen bei der Hundesteuer sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß der zurzeit geltenden Satzung festgesetzt.

### **8.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Landesregierung hat am 17. September 2024 den Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes als Artikel 3 des Entwurfs eines Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026 beschlossen und damit das Ergebnis der Überprüfung der Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2025 und 2026 auf Grundlage der in § 2 Abs. 2 FAG geregelten Revisionsklausel umgesetzt.

### Schlüsselzuweisungen

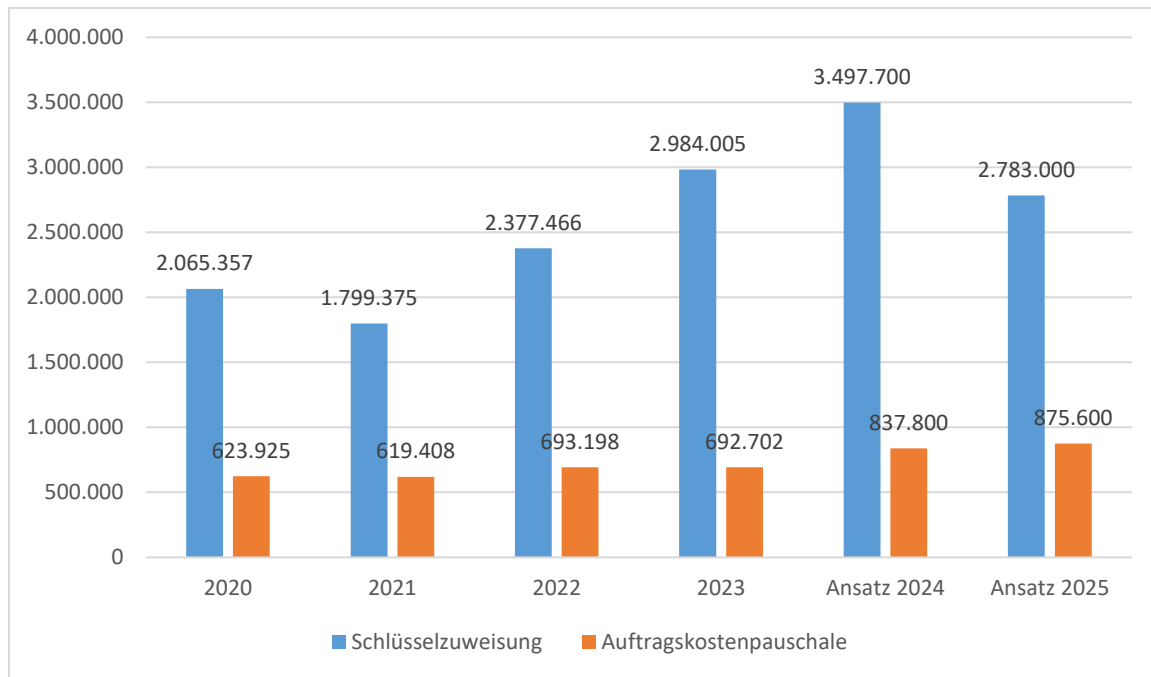
Für die Erledigung der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises werden Schlüsselzuweisungen gezahlt. Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten von der Finanzausgleichsmasse eine Teilmasse in Höhe von 386.558.700 Euro für das Haushaltsjahr 2025.

Für die Stadt Raguhn-Jeßnitz ergibt sich für das Jahr 2025 eine vorläufige Schlüsselzuweisung i.H.v. 2.783.000 Euro.

### Auftragskostenpauschale

Die Auftragskostenpauschale wird für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gezahlt. Die Verteilung erfolgt nach Einwohnerzahl. Für die Auftragskostenpauschale ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 nach vorläufiger Berechnung ein Betrag von 875.600 Euro.





#### Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von 2.294.600 Euro setzen sich u.a. zusammen aus:

- vom Land 44.500 Euro
- von Gemeinden / Gemeindeverbänden 2.234.000 Euro
- von übrigen Bereichen 16.100 Euro

#### **8.1.3. sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge sind in 2025 in Höhe von 0,00 Euro zu veranschlagen.

#### **8.1.4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Verwaltungsgebühren

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören unter anderem Standesamts-, Meldeamts-, Gewerbeamts- und Genehmigungsgebühren sowie Gebühren für Ausweise und Beglaubigungen. Im Ergebnisplan wird ein Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren in Höhe von 126.100 Euro veranschlagt.

##### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen entfallen z. Bsp. auf Kindertageseinrichtungen, Sporteinrichtungen, Friedhöfe und Dorfgemeinschaftshäuser und sind mit einem Gesamtaufkommen in Höhe von 883.000 Euro veranschlagt.

#### **8.1.5. privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Diese Erträge entstehen zum einen aus erzielbaren Mieten und Pachten (auch Garagennutzungsentgelt) sowie Verkaufserlösen und zum anderen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle.

- Mieten und Pachten 93.200 Euro

Kostenerstattungen können an die Kommune geleistet werden, durch den Bund, das Land, die Gemeinden und die Gemeindeverbände, durch den sonstigen öffentlichen Bereich, verbundene Unternehmen oder durch private Unternehmen. Sie beinhalten im wörtlichen Sinne einen Ersatz von Kosten, die der Kommune dadurch entstehen, dass sie für eine andere Stelle Aufgaben erledigt hat. Es handelt sich dabei entweder um Personalkosten- oder um Unterhaltungskostenerstattungen.

- Kostenerstattung vom Land 21.000 Euro
- Kostenerstattung von Gemeinden und GV 316.600 Euro
- Kostenerstattung von Zweckverbänden 0 Euro
- Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 Euro
- Kostenerstattung übriger Bereich 33.000 Euro

#### **8.1.6. sonstige ordentliche Erträge**

Diese Erträge entstehen auch mit der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune, sind aber den obigen Erträgen nicht zuzuordnen. Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang in Höhe von 1.992.600 Euro. Darin sind folgende aufgeführte Erträge enthalten:

- Konzessionsabgaben 415.500 Euro
- Auflösung von Sonderposten 1.544.600 Euro

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entstehen mit dem Werteverzehr des abzuschreibenden Anlagevermögens, d. h. an die Kommune gezahlte Fördermittel und Beiträge für bilanzierte Wirtschaftsgüter werden als sog. Sonderposten eingestellt und werden nun ertragswirksam aufgelöst.

Erst nach Vorliegen der Jahresabschlüsse können hier verbindliche Beträge berücksichtigt werden. Die geplanten Werte beruhen auf einer Hochrechnung.

#### **8.1.7. Finanzerträge**

Der Planansatz wird von den Erträgen aus Beteiligungen (Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen und KOWISA Ausschüttung) und den Zinserträgen (Habenzinsen) der Stadt bestimmt.

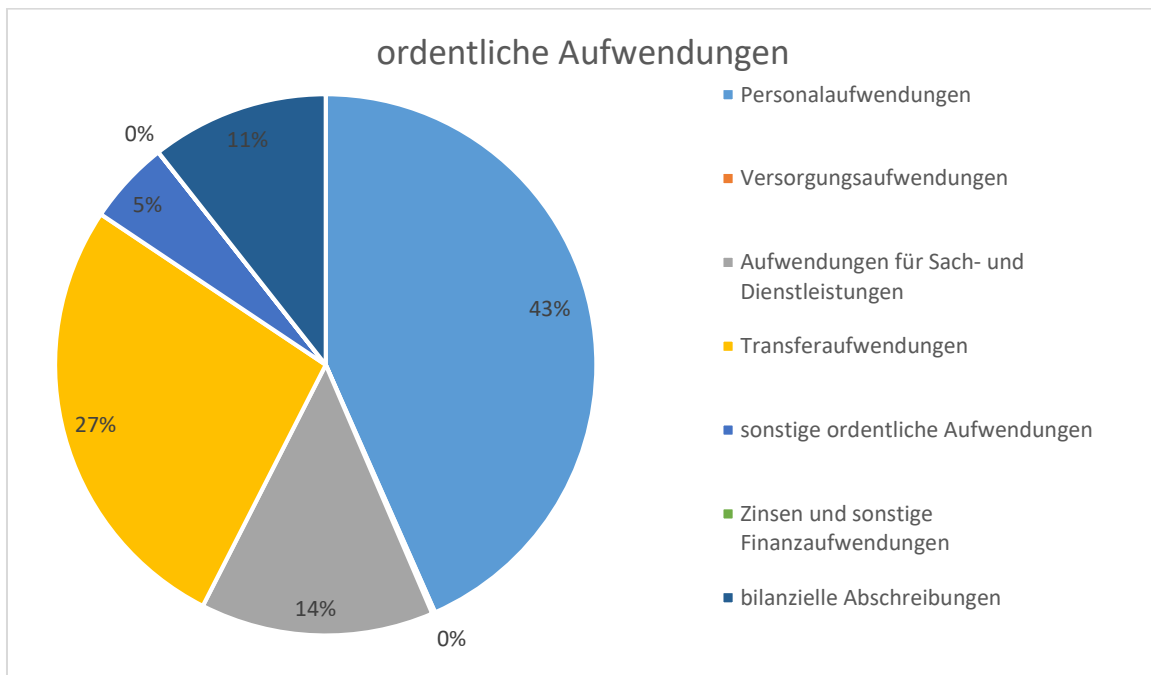
- Gewinnanteil KOWISA 127.900 Euro
- Gewinnanteil Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen 8.000 Euro

### 8.1.8. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen waren nicht zu veranschlagen.

### 8.2. ordentliche Aufwendungen

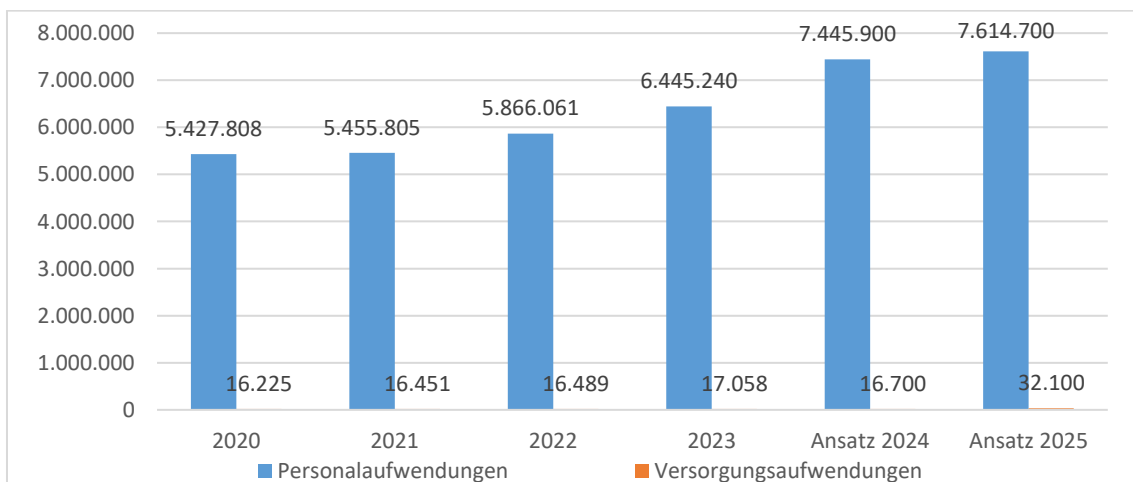
Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 17.547.500 Euro im Haushaltsjahr 2025 ergeben sich ausfolgenden Einzelbereichen:



#### 8.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalkosten handelt es sich um ein horizontales Budget. Diese Aufwendungen können von den Budgetverantwortlichen nicht beeinflusst werden. Sie setzen sich aus den Positionen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen zusammen. Übrige Aufwendungen für die Beschäftigten (Personalnebenkosten) werden unter sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt auf der Basis des Stellenplanes sowie der aktuellen Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst.



### 8.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position beinhaltet die Aufwendungen, welche die Kommune zur Leistungserbringung benötigt, insbesondere die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude, die für kommunale Aufgaben vorgehalten werden.

• Bauliche Unterhaltung	170.400 Euro
• Bewirtschaftung	760.000 Euro
• Unterhaltung unbewegliches Vermögen	296.700 Euro
• Aufwendungen für Mieten und Pachten	216.500 Euro
• Aufwendungen für Leasing	110.200 Euro

### 8.2.3. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen und Umlagen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine Gegenleistung zugeordnet ist. Eine besondere Belastung für den städtischen Haushalt ist die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage als weitere Belastungsgröße. Darüber hinaus gelten auch die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, soziale Einrichtungen und Träger sowie Umlagen an Zweckverbände als „Transferaufwendungen und Umlagen“. Die Gesamtaufwendungen der Transferaufwendungen betragen 4.712.700 Euro.

• Gewerbesteuerumlage	220.000 Euro
• Kreisumlage	4.321.300 Euro

#### Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage einer Gemeinde errechnet sich, indem das Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den von der Gemeinde erhobenen Hebesatz (360) dividiert wird und mit dem Vervielfältiger von 35 multipliziert wird. Der Vervielfältiger ist die Summe/Umlage aus Bundes- und Landesvervielfältiger.

#### Kreisumlage

Gemäß § 99 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) erhebt der Landkreis, soweit seine sonstigen Erträge nicht ausreichen, um seinen erforderlichen Bedarf zu decken, von den kreisangehörigen Gemeinden eine Umlage (Kreisumlage). Sie wird gemäß § 19 Finanzausgleichsgesetz unter Berücksichtigung des Umlagesatzes des Landkreises berechnet.

### 8.2.4. sonstige ordentliche Aufwendungen

Es werden Aufwendungen abgebildet, die auf Grund des im Land Sachsen-Anhalt geltenden Kontenrahmens nicht in eine andere Zeile des Ergebnisplans eingeordnet werden dürfen. Hierzu zählen u. a. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Geschäftsaufwendungen (Liegenschaften, Einwohnermeldeamt, Bürobedarf, Sicherstellung von Fahrzeugen, Standesamt, Post- und Fernmeldekosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Vollstreckungskosten u.a.m.).

• Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	162.200 Euro
• Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.800 Euro

• Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	136.600 Euro
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.700 Euro
• Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
○ an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.800 Euro
○ an übrige Bereiche	135.100 Euro

#### **8.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kredite des Landes, für Kreditmarktdarlehen, Verzinsung von Steuernachforderungen und Liquiditätskredite. Eine Einplanung von Mittel für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten erfolgt aufgrund der derzeit positiven Kassenlage nicht.

#### **8.2.6. bilanzielle Abschreibungen**

Mit den bilanziellen Abschreibungen (nach AfA) soll der Werteverzehr bzw. der Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt werden. Die grundsätzlich linearen Abschreibungen belasten anteilig die jeweiligen Produkte, für die abzuschreibendes Anlagevermögen nachgewiesen wird. Es handelt sich um zahlungsunwirksame Ansätze, die insofern von den Werten des Finanzplanes abweichen. Die bilanziellen Abschreibungen wurden aus den in der Anlagenbuchhaltung ermittelten Beträgen vorgetragen.

Mit dem Fortschreiten der Übernahme der bereits gebuchten Änderungen in der Vermögensverwaltung der Jahre nach Eröffnungsbilanzdatum, aber auch aus der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt können sich Veränderungen ergeben, die hier noch nicht berücksichtigt sind.

### **9. Finanzplan**

Der Finanzplan ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Der Finanzplan wird seinerseits in Teilfinanzpläne untergliedert. Hierbei kann sich die Untergliederung in Teilfinanzpläne entweder an den Produktbereichen oder der örtlichen Organisationsstruktur orientieren.

Im Finanzplan werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten (ordentlichen) Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient v.a. der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Der Finanzplan existiert als solches in der Wirtschaft nicht und bildet, als eine Art Erweiterung des Bilanzkontos Bank/Kasse, die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ab. Er wird hauptsächlich zur Darstellung der getätigten Investitionen sowie der Finanzierungstätigkeit genutzt. Die Teilfinanzpläne stellen eine verkürzte, aber detailliertere Version des Gesamtfinanzhaushaltes dar, da ausschließlich die Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets betrachtet wird.

In der Finanzrechnung wie auch in der mittelfristigen Finanzrechnung werden jährlich negative Änderungen des Finanzmittelbestandes ausgewiesen. Es ist offensichtlich, dass der positive Finanzmittelbestand sukzessive abgebaut wird. Die Tilgungsleistungen können in der mittelfristigen Finanzplanung nicht aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes wird bei Fortschreibung des Bankbestandes bald nicht mehr gelingen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.014.199,87	6.639.500	6.960.600	7.177.600	7.401.600	7.605.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.567,05	6.583.600	5.953.200	5.752.800	5.566.800	5.354.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.500,37	1.035.700	1.009.100	1.011.900	1.005.900	1.012.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	611.311,30	349.500	468.100	453.400	443.900	454.400
6	+ sonstige Einzahlungen	578.576,57	437.600	448.000	448.200	448.400	448.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	306.471,34	135.900	155.900	160.900	165.900	170.900
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.445.626,5</u>					
		0	15.181.800	14.994.900	15.004.800	15.032.500	15.045.800
9	Personalauszahlungen	6.439.474,82	7.445.900	7.614.700	7.709.400	8.110.100	8.184.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	17.058,46	16.700	32.100	33.600	33.600	35.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.319,06	2.487.700	2.410.700	2.655.800	2.314.800	2.327.600
12	+ Transferauszahlungen	3.525.904,20	3.921.300	4.712.700	3.858.100	4.058.300	4.071.200
13	+ sonstige Auszahlungen	680.816,40	1.025.500	876.100	837.800	811.700	838.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.835,08	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.457.408,0</u>					
		2	14.898.500	15.647.600	15.095.900	15.329.600	15.458.100
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.988.218,48</b>	<b>283.300</b>	<b>-652.700</b>	<b>-91.100</b>	<b>-297.100</b>	<b>-412.300</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.107.564,99	1.143.200	1.247.000	3.208.900	1.139.400	548.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	334.467,92	7.000	0	2.000	22.000	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.442.032,91</u>	<u>1.150.200</u>	<u>1.247.000</u>	<u>3.210.900</u>	<u>1.161.400</u>	<u>548.600</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.325.133,36	2.392.300	5.279.000	5.717.300	2.316.500	629.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.325.133,36</u>	<u>2.392.300</u>	<u>5.279.000</u>	<u>5.717.300</u>	<u>2.316.500</u>	<u>629.700</u>
23	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>116.899,55</b>	<b>-1.242.100</b>	<b>-4.032.000</b>	<b>-2.506.400</b>	<b>-1.155.100</b>	<b>-81.100</b>
24	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>3.105.118,03</b>	<b>-958.800</b>	<b>-4.684.700</b>	<b>-2.597.500</b>	<b>-1.452.200</b>	<b>-493.400</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.003,00	14.200	14.300	14.400	9.700	0
27	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.003,00</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>
28	= <b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</b>	<b>3.091.115,03</b>	<b>-973.000</b>	<b>-4.699.000</b>	<b>-2.611.900</b>	<b>-1.461.900</b>	<b>-493.400</b>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>6.410.353,19</u>	<u>9.525.500</u>	<u>6.750.100</u>	<u>2.051.100</u>	<u>-560.800</u>	<u>-2.022.700</u>
30	= <b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</b>	<b>9.501.468,22</b>	<b>8.552.500</b>	<b>2.051.100</b>	<b>-560.800</b>	<b>-2.022.700</b>	<b>-2.516.100</b>

## 9.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Wesentlichen spiegelt sich hier das ordentliche Ergebnis wieder. Alle Aufwendungen und Erträge, die einen Zahlungsmittelfluss nach sich ziehen, sind verankert. Demzufolge nicht enthalten sind:

- bilanzielle Abschreibungen,
- Verzinsung des Anlagekapitals,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- Transferaufwendungen und -erträge aus direkter Bezuschussung und
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Enthalten sind demgegenüber aber außerordentliche Erträge und Aufwendungen, welche zahlungswirksam sind.

## 9.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Darstellung der Investitionen im doppelischen Haushaltsplan ist sehr vielfältig. Zunächst wird mit der Satzung der Umfang der Investitionen festgelegt. Im Gesamtfinanzplan werden die Investitionstätigkeiten in den Zeilen 17 bis 23 für den Gesamthaushalt gezeigt. Darüber hinaus werden diese Zeilen in den Teilfinanzplänen der Budgets nochmals ausgewiesen (Teilfinanzplan A) und im Anschluss die einzelnen Maßnahmen des Budgets aufgeführt (Teilfinanzplan B).

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Einzahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.089.286,63	1.143.200	1.247.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	333.817,92	7.000	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.104,55	1.150.200	1.247.000

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20	+ Auszahlungen für eigene Investitionen	1.325.133,36	2.392.300	5.279.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	36.998,40	34.700	700.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	101.601,71	887.100	431.100
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.044,00	75.500	94.200
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	900.000,00	0	0
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	137.791,37	850.000	3.182.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.321,11	545.000	699.000
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.376,77	0	172.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen	0,00	0	0
	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.133,36	2.392.300	5.279.000

### Saldo aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.104,55	1.150.200	1.247.000
22	+ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.133,36	2.392.300	5.279.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.971,19	-1.242.100	-4.032.000

Die größte investive Maßnahme im Haushaltsplan 2025 ist der Kauf einer Halle zur Zentralisierung des Bauhofes der Stadt Raguhn-Jeßnitz. Die Kosten belaufen sich auf ca. 500.000 Euro für den Kauf zuzüglich 200.000 Euro für Umbau- und Sanierungsarbeiten.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme „Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Retzau“ belaufen sich im derzeitigen Planungsstand auf insgesamt 3,4 Mio. Euro. Aus Mitteln zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung in Sachsen-Anhalt im Rahmen von Baumaßnahmen werden Fördermittel in Höhe von 525.000 Euro der förderfähigen Auszahlungen anvisiert. Der Eigenanteil der Stadt Raguhn-Jeßnitz beträgt somit 2,875 Mio. Euro.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Raguhn stellt eine weitere große Investition dar. Das Gerätehaus ist stark sanierungsbedürftig und erfüllt die sicherheitstechnischen Anforderungen der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ nicht. Derzeit wird eine Wirtschaftlichkeits- und Standortanalyse durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,98 Mio Euro.

Als weitere große Investitionsmaßnahme für die Haushaltsjahre 2024 - 2026 ist die Sanierung der Begegnungsstätte in Raguhn geplant. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 1,974 Mio. Euro mit einer planmäßigen Förderung in Höhe von 1,875 Mio. Euro. Ein positiver Fördermittelbescheid liegt der Stadt bereits vor. Der Eigenanteil für die Stadt Raguhn-Jeßnitz beläuft sich auf 98.800 Euro.

Die Auszahlungen übersteigen mit 4.032.000 Euro die Einzahlungen für Investitionstätigkeit. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt -4.032.000 Euro.

### 9.3. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Der Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag bildet sich aus der Summe des Saldos der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Saldos der Investitionstätigkeit. Für das Planjahr 2025 ergibt sich im Finanzplan ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 4.684.700 Euro.

### 9.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.003,00	14.200	14.300
	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.003,00</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 14.300 Euro geplant.

Aus den bisher dargestellten Gliederungspunkten des Finanzplanes ergibt sich folgender



## 9.5. voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im HHJ	-4.699.000	-2.611.900	-1.461.900	-493.400
29	+ voraussichtlicher Bestand am Anfang des HHJ	6.750.100	2.051.100	-560.800	-2.022.700
31	= voraussichtlicher Bestand am Ende des HHJ	2.051.100	-560.800	-2.022.700	-2.516.100

Mit dem voraussichtlichen Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2025 i.H.v. 6.750.100 Euro soll die tatsächliche Liquidität abgebildet werden. Grundlage hierfür bildet der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 mit 6.750.100 Euro, entsprechend einer Hochrechnung der Liquiditätsplanung unter Anrechnung der Ermächtigungsübertragung, sowie ausstehenden Fördermittelzahlungen.

Unter Berücksichtigung des Finanzmittelbedarfs im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von -4.699.000 Euro ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres ein voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln von 2.051.100 Euro.

## 9.6. Kreditübersicht per 31.12.2025

Nr.	Bank	Laufzeit	nominal 31.12.2025
1	Deutsche Kreditbank AG	30.09.2027	23.988,89

Es werden keine neuen Investitionskredite aufgenommen

## 9.7. Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Im § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 4.404.600 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (2025)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro		
	1	2	3	4
Teilhaushalt 2				
1009 RA Feuerwehrneubau	2.500.000	1.500.000	1.000.000	
5007 RE Neubau Feuerwehr	900.000	900.000	0	
Zwischensumme	3.400.000	2.400.000	1.000.000	
Teilhaushalt 4				
1001 RA Entwicklung Industriebrache zu einem lebendigen städtischen Zentrum	1.004.600	1.004.600	0	
Zwischensumme	1.004.600	1.004.600	0	
Summe	4.404.600	3.404.600	1.000.000	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0

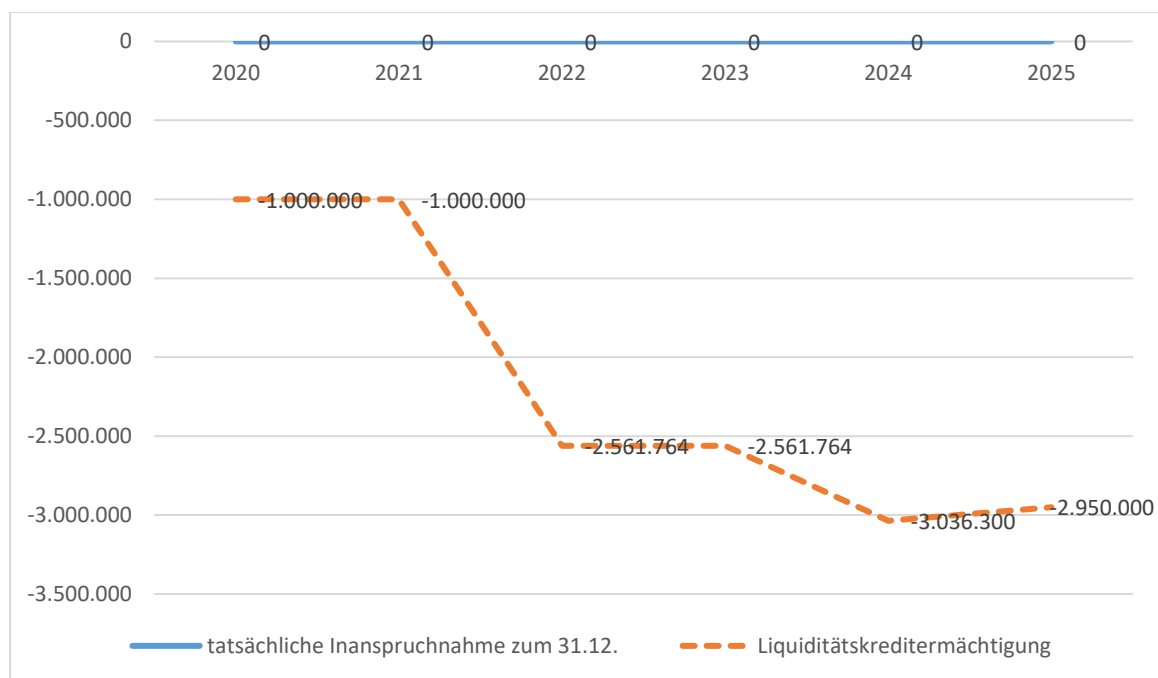
## 9.8. Liquiditätskreditermächtigung

Als Liquiditätskreditermächtigung bezeichnet man eine von der Vertretungs an die Verwaltung erteilte Ermächtigung, die es dieser gestattet, im betreffenden Haushaltsjahr Liquiditätskredite bis zu dem in der Liquiditätskreditermächtigung festgelegten Höchstbetrag aufzunehmen. Von der gesetzlichen Intention her, dienen Liquiditätskreditermächtigungen dazu, die (kurzfristige) Liquidität/Zahlungsfähigkeit einer Gebietskörperschaft zu gewährleisten. Im Gegensatz zu Investitionskrediten stehen Liquiditätskreditbeständen keine Vermögenswerte gegenüber.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt (Vgl. § 110 Abs. 2 KVG LSA).

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.994.900 Euro
- Ein Fünftel der Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 2.998.980 Euro

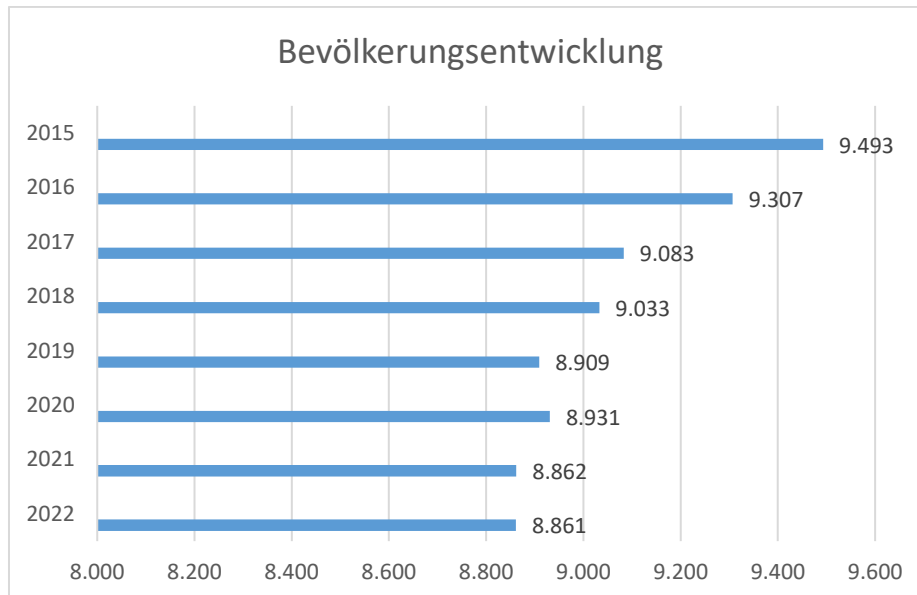
Die Höhe der Liquiditätskreditermächtigung wird im § 4 der Haushaltssatzung festgeschrieben. Sie beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 2.950.000 Euro.



## 10. weitere Haushaltsdaten

### Einwohner

Die Ermittlung der ausgewiesenen Kennzahlen für die Stadt Raguhn-Jeßnitz erfolgt unter Aufrechnung aller Einwohner mit entsprechendem Hauptwohnsitz.



Die Auswirkungen des demografischen Wandels sind auch in Raguhn-Jeßnitz deutlich zu erkennen. Es ist ein kontinuierlicher Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen.

### Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2014 bis 2023 befinden sich derzeit zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld.

### Konsolidierung

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz kann entgegen den Grundsätzen aus § 98 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) keinen Haushaltsausgleich erreichen. Ein Ausgleich des Jahresfehlbetrages durch eine Inanspruchnahme von Rücklagen nach § 98 Abs. 3 S 2 Nr. 1 KVG LSA kommt mangels vorliegender geprüfter Jahresabschlüsse ab 2014 nicht in Betracht. Daher ist gemäß § 100 Abs. 3 ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.

Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich gem. § 98 Abs. 3 wieder erreicht, ein in der Vermögensrechnung ausgewiesener Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA) dem zugrundeliegenden Haushaltsplan beizufügen.

## **Grundsteuerreform**

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 10.04.2018 die grundsteuerrechtliche Bewertung anhand von Einheitswerten für verfassungswidrig erklärt und eine gesetzliche Neuregelung verlangt. Bund und Länder einigten sich im November 2019 auf das Grundsteuer-Reformgesetz (GrStRefG). Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen die beanstandeten Regelungen für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024, angewandt werden.

Gemäß § 99 Absatz 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) haben die Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel aus Entgelten für ihre Leistungen, soweit dies vertretbar und geboten ist und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. Sie haben dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Voraussetzung für die Beschaffung der Finanzmittel aus Steuern, hier für die Grund- und Gewerbesteuer, ist die Festsetzung von Hebesätzen auf der Grundlage der §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA in Verbindung mit § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG). Gemäß § 25 Abs. 1 GrStG bestimmt die Gemeinde, mit welchem vom Hundertsatz des Steuermessbetrages die Grundsteuer zu erheben ist (Hebesatz). Laut § 25 Abs. 2 GrStG kann der Hebesatz für ein oder mehrere Kalenderjahre, höchstens jedoch für den Hauptveranlagungszeitraum der Steuermessbeträge festgesetzt werden. Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer auf der Basis von Steuermessbeträgen für einen neuen Hauptveranlagungszeitraum festgesetzt. Deshalb sind zwingend von der Vertretung neue Hebesätze zu beschließen.

In seiner Sitzung am 23.10.2024 hat der Landtag nunmehr das Grundsteuerhebesatzgesetz (GrStHsG LSA) in der Fassung die Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Finanzen beschlossen. Damit wird den Städten und Gemeinden in Sachsen-Anhalt abweichend von § 25 Abs. 4 des Grundsteuergesetzes in der am 01.01.2025 geltenden Fassung die Möglichkeit eines differenzierenden Hebesatzes im Bereich des Grundvermögens (Grundsteuer B) eröffnet, einerseits für die in einer Gemeinde liegenden unbebauten Grundstücke nach § 247 des Bewertungsgesetzes und für die in einer Gemeinde liegenden bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind sowie andererseits für die in einer Gemeinde liegenden bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind.

## **§ 2b UStG**

Mit dem § 2b UStG wurde eine neue umsatzsteuerliche Regelung zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) eingeführt. Damit soll das Ziel einer neutralen Besteuerung und damit Wettbewerbsgleichheit zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen erreicht werden.

Bezüglich der Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechtes hat der Bund im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2022 die nochmalige Verlängerung der Optionsfrist bis zum 31.12.2024 vorgeschlagen und der Bundesrat hat am 16.12.2022 der Änderung zugestimmt. Die Stadt Raguhn-Jeßnitz hat daraufhin seine Erklärung zur Verlängerung der Option gegenüber dem Finanzamt abgegeben.

Der Bundesrat hat am 22.11.2024 das Jahressteuergesetz 2024 verabschiedet. Die im Gesetz vorgesehene Verlängerung der Übergangsregelung zur Anwendung des neuen Umsatzsteuerregimes gemäß § 2b UStG für die juristische Person des öffentlichen Rechts (jPöR) um weitere zwei Jahre bis Ende 2026 ist damit beschlossen. Die Stadt Raguhn-Jeßnitz wird diese Optionsverlängerung zur Anwendung der Übergangsregelung bis Ende 2026 in Anspruch nehmen.





### **III. Gesamtpläne**





## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.821.052,77	6.639.500	6.960.600	7.177.600	7.401.600	7.605.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.768.851,12	6.583.600	5.953.200	5.752.800	5.566.800	5.354.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.942,74	1.035.700	1.009.100	1.011.900	1.005.900	1.012.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.133,05	349.500	468.100	453.400	443.900	454.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.464.055,62	1.379.300	1.992.600	1.960.300	1.963.500	1.963.700
7	+ Finanzerträge	270.004,74	135.900	155.900	160.900	165.900	170.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.938.040,04</u>	<u>16.123.500</u>	<u>16.539.500</u>	<u>16.516.900</u>	<u>16.547.600</u>	<u>16.560.900</u>
10	Personalaufwendungen	6.445.240,02	7.445.900	7.614.700	7.709.400	8.110.100	8.184.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	17.058,46	16.700	32.100	33.600	33.600	35.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.902,64	2.507.700	2.447.700	2.692.800	2.350.800	2.363.600
13	+ Transferaufwendungen	3.502.631,92	3.921.300	4.712.700	3.858.100	4.058.300	4.071.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	767.174,45	1.025.500	876.100	837.800	811.700	838.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.859,08	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.938.930,89	1.244.700	1.862.900	1.852.800	1.852.500	1.852.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.711.797,46</u>	<u>16.163.200</u>	<u>17.547.500</u>	<u>16.985.700</u>	<u>17.218.100</u>	<u>17.346.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.226.242,58</u>	<u>-39.700</u>	<u>-1.008.000</u>	<u>-468.800</u>	<u>-670.500</u>	<u>-785.500</u>
19	außerordentliche Erträge	130.988,45	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>130.988,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.357.231,03	-39.700	-1.008.000	-468.800	-670.500	-785.500

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-1.008.000
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-1.008.000
2.	Jahresergebnis	-1.008.000
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-39.700
	= bereinigtes Jahresergebnis	-1.047.700



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.014.199,87	6.639.500	6.960.600	7.177.600	7.401.600	7.605.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.567,05	6.583.600	5.953.200	5.752.800	5.566.800	5.354.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.500,37	1.035.700	1.009.100	1.011.900	1.005.900	1.012.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	611.311,30	349.500	468.100	453.400	443.900	454.400
6	+ sonstige Einzahlungen	578.576,57	437.600	448.000	448.200	448.400	448.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	306.471,34	135.900	155.900	160.900	165.900	170.900
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.445.626,50</u>	<u>15.181.800</u>	<u>14.994.900</u>	<u>15.004.800</u>	<u>15.032.500</u>	<u>15.045.800</u>
9	Personalauszahlungen	6.439.474,82	7.445.900	7.614.700	7.709.400	8.110.100	8.184.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	17.058,46	16.700	32.100	33.600	33.600	35.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.319,06	2.487.700	2.410.700	2.655.800	2.314.800	2.327.600
12	+ Transferauszahlungen	3.525.904,20	3.921.300	4.712.700	3.858.100	4.058.300	4.071.200
13	+ sonstige Auszahlungen	680.816,40	1.025.500	876.100	837.800	811.700	838.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.835,08	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.457.408,02</u>	<u>14.898.500</u>	<u>15.647.600</u>	<u>15.095.900</u>	<u>15.329.600</u>	<u>15.458.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.988.218,48</u>	<u>283.300</u>	<u>-652.700</u>	<u>-91.100</u>	<u>-297.100</u>	<u>-412.300</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.107.564,99	1.143.200	1.247.000	3.208.900	1.139.400	548.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	334.467,92	7.000	0	2.000	22.000	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.442.032,91</u>	<u>1.150.200</u>	<u>1.247.000</u>	<u>3.210.900</u>	<u>1.161.400</u>	<u>548.600</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.325.133,36	2.392.300	5.279.000	5.717.300	2.316.500	629.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.325.133,36</u>	<u>2.392.300</u>	<u>5.279.000</u>	<u>5.717.300</u>	<u>2.316.500</u>	<u>629.700</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>116.899,55</u>	<u>-1.242.100</u>	<u>-4.032.000</u>	<u>-2.506.400</u>	<u>-1.155.100</u>	<u>-81.100</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>3.105.118,03</u>	<u>-958.800</u>	<u>-4.684.700</u>	<u>-2.597.500</u>	<u>-1.452.200</u>	<u>-493.400</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.003,00	14.200	14.300	14.400	9.700	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-14.003,00</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.400</u>	<u>-9.700</u>	<u>0</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>3.091.115,03</u>	<u>-973.000</u>	<u>-4.699.000</u>	<u>-2.611.900</u>	<u>-1.461.900</u>	<u>-493.400</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>6.410.353,19</u>	<u>9.525.500</u>	<u>6.750.100</u>	<u>2.051.100</u>	<u>-560.800</u>	<u>-2.022.700</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>9.501.468,22</u>	<u>8.552.500</u>	<u>2.051.100</u>	<u>-560.800</u>	<u>-2.022.700</u>	<u>-2.516.100</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	6.750.100
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	4.699.000
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	2.051.100



## **IV. Teilpläne**

1. Teilhaushalt 1 – Bürgermeister
2. Teilhaushalt 2 – FB Zentrale Dienste und Soziales,  
öffentliche Ordnung und Sicherheit
3. Teilhaushalt 3 – FB Finanzen
4. Teilhaushalt 4 – FB Bau und Grundstücksverwaltung



# **1. Teilhaushalt 1**

## **Bürgermeister**





## Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111100 Steuerung der Kommune
- 111110 Personalrat (Beschäftigtenvertretung)
- 111310 Bauhof
- 551100 Öffentliches Grün
- 554100 Naturschutz und Landschaftspflege
- 571100 Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.023,12	6.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.397,73	38.300	38.200	38.200	38.200	38.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.523,79	76.000	25.900	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	79.933,88	9.200	42.300	42.300	42.300	42.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>231.878,52</u>	<u>130.200</u>	<u>117.100</u>	<u>101.200</u>	<u>101.200</u>	<u>101.200</u>
10	Personalaufwendungen	597.555,51	778.200	740.100	739.800	768.200	784.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.811,69	256.900	259.100	244.300	244.100	244.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.985,75	19.900	20.100	20.000	20.000	20.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	47.111,95	25.500	46.500	46.500	46.500	46.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>885.464,90</u>	<u>1.081.000</u>	<u>1.065.800</u>	<u>1.050.600</u>	<u>1.078.800</u>	<u>1.095.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-653.586,38</u>	<u>-950.800</u>	<u>-948.700</u>	<u>-949.400</u>	<u>-977.600</u>	<u>-994.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-653.586,38	-950.800	-948.700	-949.400	-977.600	-994.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-653.586,38	-950.800	-948.700	-949.400	-977.600	-994.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.844,16	0	500	500	500	500
	111100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	519,00	0	500	500	500	500
	111100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.325,16	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.844,16	0	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen	135.818,01	218.500	195.800	204.600	204.900	212.900
	111100.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	57.088,24	84.700	94.100	100.200	100.500	104.800
	111100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.771,37	600	11.500	11.500	11.500	11.500
	111100.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.574,38	132.600	76.000	79.000	79.000	82.400
	111100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	855,10	100	2.300	2.300	2.300	2.300
	111100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.528,92	200	11.500	11.500	11.500	11.500
	111100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	300	400	100	100	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	3.500	2.500	2.200	2.200	2.200
	111100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	89,25	2.000	1.000	700	700	700
	111100.52714000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,91	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	111100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	716,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111100.54910000 Verfügungsmittel	401,46	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	518,73	0	600	600	600	600
	111100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	518,73	0	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.543,90	225.800	203.400	211.900	212.200	220.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-132.699,74	-225.800	-202.900	-211.400	-211.700	-219.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-132.699,74	-225.800	-202.900	-211.400	-211.700	-219.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-132.699,74	-225.800	-202.900	-211.400	-211.700	-219.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Personalrat (Beschäftigtenvertretung)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	206,16	0	0	0	0	0
	111110.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	206,16	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>206,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	3.795,93	4.100	4.100	4.200	4.400	4.500
	111110.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.084,35	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	111110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,32	200	200	200	200	200
	111110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	598,26	700	700	700	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	3.600	1.500	500	500
	111110.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	500	3.600	1.500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	111110.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	130,60	700	700	700	700	700
	111110.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	111110.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.926,53</u>	<u>8.900</u>	<u>12.000</u>	<u>10.000</u>	<u>9.200</u>	<u>9.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.720,37</u>	<u>-8.900</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.720,37	-8.900	-12.000	-10.000	-9.200	-9.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-3.720,37</u>	<u>-8.900</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.300</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Bauhof

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.839,79	76.000	25.900	10.000	10.000	10.000
	111310.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,79	0	0	0	0	0
	111310.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.376,49	76.000	25.900	10.000	10.000	10.000
	111310.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - KSA	369,51	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.250,10	0	19.800	19.800	19.800	19.800
	111310.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.846,30	0	19.800	19.800	19.800	19.800
	111310.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.403,80	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>126.089,89</u>	<u>76.000</u>	<u>45.700</u>	<u>29.800</u>	<u>29.800</u>	<u>29.800</u>
10	Personalaufwendungen	60.540,63	98.800	98.300	98.400	103.300	104.300
	111310.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.722,77	79.000	78.300	78.500	82.500	83.000
	111310.50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.645,30	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	111310.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.071,41	16.400	16.600	16.700	17.500	17.600
	111310.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	101,15	300	400	100	100	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.376,72	83.400	88.500	86.500	86.900	87.500
	111310.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111310.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	123,76	300	300	300	300	300
	111310.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	0,00	200	200	200	200	200
	111310.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.065,58	0	300	300	300	300
	111310.52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	111310.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.483,13	5.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	111310.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	625,96	500	700	700	700	700
	111310.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	356,24	400	500	500	500	500
	111310.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	3.568,75	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	111310.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	28.986,35	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111310.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	327,51	0	0	0	0	0
	111310.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	989,99	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111310.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. ortsveränd. Geräte	735,39	900	900	900	900	900
	111310.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	900	400	400	400	400
	111310.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen	708,05	900	3.100	1.100	1.100	1.100
	111310.52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Zuschuss Bildung BFD	174,72	700	700	700	700	700
	111310.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1.179,89	5.000	5.000	5.000	5.200	5.500
	111310.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
	111310.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	935,34	3.200	3.000	3.000	3.200	3.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.343,75	9.300	8.900	8.800	8.800	9.000
	111310.54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Führungszeugnisse	130,00	0	100	0	0	200
	111310.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	28,00	200	200	200	200	200
	111310.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	70,35	200	200	200	200	200
	111310.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.906,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111310.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.470,91	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111310.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	325,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	111310.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	413,10	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.665,70	15.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	111310.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.665,70	15.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>137.926,80</u>	<u>206.800</u>	<u>217.000</u>	<u>215.000</u>	<u>220.300</u>	<u>222.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.836,91</u>	<u>-130.800</u>	<u>-171.300</u>	<u>-185.200</u>	<u>-190.500</u>	<u>-192.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.836,91	-130.800	-171.300	-185.200	-190.500	-192.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-11.836,91	-130.800	-171.300	-185.200	-190.500	-192.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliches Grün

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.023,12	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	551100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.023,12	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.397,73	38.300	38.200	38.200	38.200	38.200
	551100.43111200 Verwaltungsgebühren - Fällgenehmigungen	550,00	500	500	500	500	500
	551100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Gutspark Eintrittsgelder	33.453,53	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	551100.43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gutspark Parkautomat	4.964,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551100.43210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gutspark Förderverein	0,00	200	200	200	200	200
	551100.43210030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - GP Postkarten + Flyer	427,50	500	500	500	500	500
	551100.43210050 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Festwiese Jeßnitz (Anhalt)	2,70	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.684,00	0	0	0	0	0
	551100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	10.500,00	0	0	0	0	0
	551100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	46.221,14	9.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	551100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.399,58	9.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	551100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.821,56	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	100.325,99	54.200	66.900	66.900	66.900	66.900
10	Personalaufwendungen	385.296,27	438.900	426.200	415.700	438.200	444.800
	551100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	306.538,76	342.300	329.600	331.500	349.400	351.200
	551100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.074,97	5.400	6.700	0	0	0
	551100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.609,02	12.500	12.300	12.400	13.100	13.200
	551100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.434,10	73.000	71.100	71.700	75.600	76.000
	551100.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.639,42	1.700	2.100	0	0	0
	551100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	4.000	4.400	100	100	4.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.345,72	169.300	153.800	143.400	143.800	143.800
	551100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.525,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.188,95	150.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	551100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	551100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.505,25	10.000	11.000	12.100	12.500	12.500
	551100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	37,49	300	300	300	300	300
	551100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	8,37	100	100	100	100	100
	551100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	0,00	100	100	100	100	100
	551100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	551100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. ortsveränd. Geräte	79,95	100	100	100	100	100
	551100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	100	500	500	500	500
	551100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500	600	600	600	600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	551100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	0,00	0	16.000	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,99	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	551100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren - Irrgarten	147,79	300	200	200	200	200
	551100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	248,20	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23.927,52	10.200	24.600	24.600	24.600	24.600
	551100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.927,52	10.200	24.600	24.600	24.600	24.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>593.665,50</u>	<u>620.500</u>	<u>606.600</u>	<u>585.700</u>	<u>608.600</u>	<u>615.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-493.339,51</u>	<u>-566.300</u>	<u>-539.700</u>	<u>-518.800</u>	<u>-541.700</u>	<u>-548.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-493.339,51	-566.300	-539.700	-518.800	-541.700	-548.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-493.339,51	-566.300	-539.700	-518.800	-541.700	-548.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	554100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	554100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	412,32	0	0	0	0	0
	571100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	412,32	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>412,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	12.104,67	17.900	15.700	16.900	17.400	17.900
	571100.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.055,32	3.500	3.800	4.000	4.000	4.200
	571100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.723,39	7.000	7.100	7.800	8.200	8.200
	571100.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.798,95	5.700	3.000	3.100	3.100	3.300
	571100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	248,14	300	300	300	300	400
	571100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.278,87	1.400	1.500	1.700	1.800	1.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	700	700	700	700
	571100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	571100.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	571100.53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	400	400	400	400	400
	571100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	297,50	300	300	300	300	300
	571100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.402,17</u>	<u>19.000</u>	<u>16.800</u>	<u>18.000</u>	<u>18.500</u>	<u>19.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.989,85</u>	<u>-19.000</u>	<u>-16.800</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.500</u>	<u>-19.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.989,85	-19.000	-16.800	-18.000	-18.500	-19.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-11.989,85	-19.000	-16.800	-18.000	-18.500	-19.000

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.749,91	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.147,73	38.300	38.200	38.200	38.200	38.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	108.632,85	76.000	25.900	10.000	10.000	10.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.530,49</u>	<u>121.000</u>	<u>70.800</u>	<u>54.900</u>	<u>54.900</u>	<u>54.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	597.153,68	778.200	740.100	739.800	768.200	784.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.125,56	256.900	249.100	234.300	234.100	234.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.834,08	14.400	15.600	15.500	15.500	15.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>834.113,32</u>	<u>1.050.000</u>	<u>1.004.800</u>	<u>989.600</u>	<u>1.017.800</u>	<u>1.034.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-675.582,83</u>	<u>-929.000</u>	<u>-934.000</u>	<u>-934.700</u>	<u>-962.900</u>	<u>-979.900</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	458.115,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>458.115,86</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	70.899,57	66.700	18.500	16.500	16.500	16.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	28.376,77	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>99.276,34</u>	<u>66.700</u>	<u>778.500</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>358.839,52</u>	<u>-46.700</u>	<u>-758.500</u>	<u>-56.500</u>	<u>-56.500</u>	<u>-56.500</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	135.818,01	218.500	195.800	204.600	204.900	212.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	3.500	2.500	2.200	2.200	2.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.117,91	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.025,17</u>	<u>225.800</u>	<u>202.800</u>	<u>211.300</u>	<u>211.600</u>	<u>219.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-137.025,17</u>	<u>-225.800</u>	<u>-202.800</u>	<u>-211.300</u>	<u>-211.600</u>	<u>-219.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Personalrat (Beschäftigtenvertretung)

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.795,93	4.100	4.100	4.200	4.400	4.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	3.600	1.500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	387,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.182,93</u>	<u>8.900</u>	<u>12.000</u>	<u>10.000</u>	<u>9.200</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.182,93</u>	<u>-8.900</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Bauhof

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	97.784,97	76.000	25.900	10.000	10.000	10.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.784,97</u>	<u>76.000</u>	<u>25.900</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	60.744,83	98.800	98.300	98.400	103.300	104.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.739,93	83.400	88.500	86.500	86.900	87.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.902,84	3.800	4.400	4.300	4.300	4.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.387,60</u>	<u>186.000</u>	<u>191.200</u>	<u>189.200</u>	<u>194.500</u>	<u>196.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.602,63</u>	<u>-110.000</u>	<u>-165.300</u>	<u>-179.200</u>	<u>-184.500</u>	<u>-186.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.127,30	20.000	13.000	11.000	11.000	11.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.127,30</u>	<u>20.000</u>	<u>713.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.127,30</u>	<u>-20.000</u>	<u>-713.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111310 Bauhof

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113102501 RA Sanierung/ Umbau MMT- Halle Bauhof									
111310.78210000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1113102502 Kauf Halle für Bauhof									
111310.78210000	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131099001 nicht projektbezogene Investitionen									
111310.78310000	0,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111310.78320000	0,00	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0,00	0,00

## Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 551100

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.749,91	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.147,73	38.300	38.200	38.200	38.200	38.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.847,88	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.745,52</u>	<u>45.000</u>	<u>44.900</u>	<u>44.900</u>	<u>44.900</u>	<u>44.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	385.296,27	438.900	426.200	415.700	438.200	444.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.296,38	169.300	153.800	143.400	143.800	143.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.128,83	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>568.721,48</u>	<u>610.300</u>	<u>582.000</u>	<u>561.100</u>	<u>584.000</u>	<u>590.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-507.975,96</u>	<u>-565.300</u>	<u>-537.100</u>	<u>-516.200</u>	<u>-539.100</u>	<u>-545.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	38.278,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>38.278,36</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	227,58	46.700	5.500	5.500	5.500	5.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	28.376,77	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.604,35</u>	<u>46.700</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>9.674,01</u>	<u>-26.700</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliches Grün

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3005 AJ Gutspark									
Gartendenkmalpflegerische									
Sanierungsmaßnahmen an vorhandener									
Heckenanlage des Irrgartens, der Wiesen- /Rasenflächen, des Altbaumbestandes, Schaffung einer Parkbewässerung									
551100.68100000 551100.23110000									
Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	18.278,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78530000 551100.09630000									
Gartendenkmalpflegerische									
Sanierungsmaßnahmen an vorhandener									
Heckenanlage des Irrgartens, der Wiesen- /Rasenflächen, des Altbaumbestandes, Schaffung einer Parkbewässerung/ggf. Ausbau									
von E-Ladesäulen auf angrenzendem Parkplatz	28.376,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.098,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3006 AJ Gutspark Wegsanierung Abschnitt III									
551100.68110000 551100.23111000.68110000									
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511002501 AJ Irrgarten Sanierung - Kulturförderung									
551100.68100000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
551100.78530000	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
55110099001 nicht projektbezogene Investitionen									
551100.68120000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78310000	0,00	41.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78320000	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0,00
551100.78530000 Ersatzpflanzungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-26.700	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	0	0,00	0,00



## Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	11.498,64	17.900	15.700	16.900	17.400	17.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	700	700	700	700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	297,50	400	400	400	400	400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.796,14</u>	<u>19.000</u>	<u>16.800</u>	<u>18.000</u>	<u>18.500</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.796,14</u>	<u>-19.000</u>	<u>-16.800</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.500</u>	<u>-19.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	419.837,50	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>419.837,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	61.544,69	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>61.544,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>358.292,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9002 Stadtgebiet Breitband									
571100.68100000 571100.23410000.68100000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	95.467,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571100.68110000 571100.23411000.68110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	324.370,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571100.78310000 571100.01910000.78310000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	61.544,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-481.382,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

## **2. Teilhaushalt 2**

**FB Zentrale Dienste und Soziales,  
öffentliche Ordnung und Sicherheit**



## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111120 Gemeindeorgane
- 111300 Zentrale Dienste
- 111400 Personal und Organisation
- 121200 Wahlen
- 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 122200 Gewerbeswesen
- 122700 Melde- und Personenstandswesen
- 126100 Brandschutz
- 211100 Grundschulen
- 272100 Bibliotheken/Büchereien
- 281100 Heimat- und Kulturpflege
- 362100 Außerschulische Jugendbildung
- 365100 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 421100 Sportförderung
- 553100 Friedhöfe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087.010,14	2.161.400	2.236.400	2.236.400	2.296.400	2.296.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.754,80	876.900	851.000	853.800	847.800	854.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.975,58	136.700	325.700	326.600	316.700	326.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	437.995,50	108.800	190.100	190.300	190.500	190.700
7	+ Finanzerträge	164,27	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.618.900,29</u>	<u>3.283.800</u>	<u>3.603.200</u>	<u>3.607.100</u>	<u>3.651.400</u>	<u>3.667.900</u>
10	Personalaufwendungen	4.940.649,48	5.555.300	5.731.600	5.818.900	6.129.700	6.176.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	17.058,46	16.700	32.100	33.600	33.600	35.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.319,04	1.471.600	1.369.800	1.430.600	1.431.500	1.442.500
13	+ Transferaufwendungen	22.439,83	32.400	49.900	49.900	49.900	49.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	626.147,76	719.700	711.200	683.900	657.900	684.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	507,78	500	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	313.538,04	210.600	270.500	268.600	268.600	268.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.083.660,39</u>	<u>8.006.800</u>	<u>8.165.100</u>	<u>8.285.500</u>	<u>8.571.200</u>	<u>8.656.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.464.760,10</u>	<u>-4.723.000</u>	<u>-4.561.900</u>	<u>-4.678.400</u>	<u>-4.919.800</u>	<u>-4.989.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.464.760,10	-4.723.000	-4.561.900	-4.678.400	-4.919.800	-4.989.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.464.760,10	-4.723.000	-4.561.900	-4.678.400	-4.919.800	-4.989.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindeorgane

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.121,01	0	0	0	0	0
	111120.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118,00	0	0	0	0	0
	111120.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.003,01	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.121,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	98.815,95	115.300	112.900	115.500	119.300	121.700
	111120.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	15.887,64	18.100	20.900	22.100	22.300	23.200
	111120.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.395,45	58.700	58.500	59.800	62.700	62.700
	111120.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.611,43	23.500	18.000	18.400	18.400	19.200
	111120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.043,49	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
	111120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.877,94	12.200	12.400	12.700	13.300	13.300
	111120.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	500	800	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	17.058,46	16.700	32.100	33.600	33.600	35.000
	111120.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	17.058,46	16.700	32.100	33.600	33.600	35.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111120.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
	111120.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.590,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.830,98	77.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	111120.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.678,29	76.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	111120.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	152,69	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	118,00	0	200	200	200	200
	111120.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	118,00	0	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>185.414,09</u>	<u>210.900</u>	<u>239.600</u>	<u>243.700</u>	<u>247.500</u>	<u>251.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-182.293,08</u>	<u>-210.900</u>	<u>-239.600</u>	<u>-243.700</u>	<u>-247.500</u>	<u>-251.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-182.293,08	-210.900	-239.600	-243.700	-247.500	-251.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-182.293,08	-210.900	-239.600	-243.700	-247.500	-251.300

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Zentrale Dienste

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111300.41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	111300.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,11	0	0	0	0	0
	111300.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	2.231,39	0	0	0	0	0
	111300.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	111300.44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	111300.44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	111300.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	111300.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24,52	0	0	0	0	0
	111300.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - KSA	2.028,20	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35.545,09	1.100	20.800	20.800	20.800	20.800
	111300.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.542,94	1.100	20.800	20.800	20.800	20.800
	111300.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	111300.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	111300.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.002,15	0	0	0	0	0
	111300.45831000 Auflösung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	111300.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111300.45919900 Erträge Frankiermaschine	0,00	0	0	0	0	0
	111300.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111300.45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	164,27	0	0	0	0	0
	111300.46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	164,27	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	39.993,47	1.100	20.800	20.800	20.800	20.800
10	Personalaufwendungen	231.977,00	251.900	285.300	295.900	307.100	312.300
	111300.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	35.831,05	31.800	38.500	40.200	41.000	42.600
	111300.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.165,11	150.800	168.000	175.700	184.100	184.600
	111300.50121000 Zuführung zu ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	111300.50121100 Zuführung zu ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	111300.50122000 Entnahme ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	111300.50122100 Entnahme ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	111300.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	111300.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.380,18	31.200	35.000	35.700	35.700	37.200
	111300.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.921,55	5.900	6.600	6.900	7.200	7.200
	111300.50222100 Entnahme ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	111300.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.679,11	31.300	35.700	37.300	39.000	39.200
	111300.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	111300.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	900	1.500	100	100	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.344,03	117.400	133.000	188.600	188.600	188.600
	111300.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	111300.52320000 Aufwendungen für Leasing	66.151,64	90.000	98.200	155.800	155.800	155.800
	111300.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	360,00	400	0	0	0	0
	111300.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	2.019,54	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	111300.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	2.172,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111300.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	39,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111300.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	111300.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	841,02	500	900	900	900	900
	111300.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	111300.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.759,23	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	+ Transferaufwendungen	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111300.53150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	111300.53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	600,00	600	600	600	600	600
	111300.53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.901,42	147.500	151.400	142.000	142.000	142.000
	111300.54110000 Aufwand ATZ Aufstockungsbeträge (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
	111300.54111000 Entnahme ATZ Aufstockungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
	111300.54112100 Entnahme ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	111300.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111300.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.870,05	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111300.54311900 Geschäftsaufwendungen - öff. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	111300.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	7.666,12	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111300.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	348,94	100	400	400	400	400
	111300.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	33.229,48	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	111300.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	14.775,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111300.54316000 Geschäftsaufwendungen - Amtsblatt	18.166,10	23.300	18.300	18.500	18.500	18.500
	111300.54319900 Aufwendungen Frankiermaschine	0,00	0	0	0	0	0
	111300.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.845,48	60.000	57.600	58.000	58.000	58.000
	111300.54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111300.54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	111300.54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
	111300.54919900 Skonto Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	111300.55999900 Aufwand Frankiermaschine	0,00	500	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.644,24	1.800	21.900	21.900	21.900	21.900
	111300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.644,24	1.800	21.900	21.900	21.900	21.900
	111300.57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	111300.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	111300.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.416,69	520.700	593.200	650.000	661.200	666.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-440.423,22	-519.600	-572.400	-629.200	-640.400	-645.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111300.49119900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen EWB-Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111300.59115252 Corona - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111300.59115261 Corona - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-440.423,22	-519.600	-572.400	-629.200	-640.400	-645.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-440.423,22	-519.600	-572.400	-629.200	-640.400	-645.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Personal und Organisation

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.534,91	12.700	13.100	13.300	13.300	13.300
	111400.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Umlage Beamten	12.534,91	12.700	13.100	13.300	13.300	13.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.911,32	0	0	0	0	0
	111400.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	21.911,32	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>34.446,23</u>	<u>12.700</u>	<u>13.100</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>
10	Personalaufwendungen	168.200,76	174.400	181.500	171.500	179.500	184.500
	111400.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.749,38	9.600	11.600	12.100	12.300	12.800
	111400.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.301,54	91.400	85.300	75.800	82.100	83.200
	111400.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.017,59	50.300	56.000	58.000	58.000	60.400
	111400.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.107,21	3.600	3.400	3.000	3.200	3.300
	111400.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.328,60	19.000	18.100	16.100	17.400	17.700
	111400.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	3.696,44	500	7.100	6.500	6.500	7.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.815,79	8.900	18.900	18.400	19.900	19.900
	111400.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	3.010,06	5.000	15.000	14.500	16.000	16.000
	111400.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.805,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.993,28	46.700	46.800	46.800	46.800	46.800
	111400.54112200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Gemeinschaftsveranstaltungen	17.108,20	0	0	0	0	0
	111400.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge	8.656,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	111400.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	75,60	0	100	100	100	100
	111400.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.861,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111400.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111400.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	111400.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	291,60	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>203.009,83</u>	<u>230.000</u>	<u>247.200</u>	<u>236.700</u>	<u>246.200</u>	<u>251.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-168.563,60</u>	<u>-217.300</u>	<u>-234.100</u>	<u>-223.400</u>	<u>-232.900</u>	<u>-237.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-168.563,60	-217.300	-234.100	-223.400	-232.900	-237.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-168.563,60	-217.300	-234.100	-223.400	-232.900	-237.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121200	Wahlen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	10.000	10.000	0	10.000
	121200.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	10.000	10.000	0	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	473,73	0	0	0	0	0
	121200.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	473,73	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>473,73</u>	<u>2.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>
10	Personalaufwendungen	13.538,48	14.600	15.400	15.500	16.000	16.600
	121200.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.432,67	1.300	1.600	1.700	1.700	1.800
	121200.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.877,44	9.600	9.800	9.800	10.200	10.500
	121200.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.215,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	121200.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	322,91	400	400	400	400	500
	121200.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.690,26	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	2.200	2.200	200	4.200
	121200.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	121200.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.700	2.000	2.000	0	4.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.802,89	43.100	21.300	21.600	0	24.700
	121200.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.492,00	10.000	4.000	4.000	0	6.000
	121200.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	70,00	900	100	100	0	200
	121200.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.321,65	8.000	4.000	4.000	0	4.500
	121200.54317000 Geschäftsaufwendungen - Wahlen - Büromaterial	2.922,02	6.000	4.000	4.000	0	4.000
	121200.54318000 Geschäftsaufwendungen - Wahlbenachrichtigung	8.997,22	18.200	9.200	9.500	0	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.341,37</u>	<u>60.600</u>	<u>38.900</u>	<u>39.300</u>	<u>16.200</u>	<u>45.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-32.867,64</u>	<u>-58.600</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.300</u>	<u>-16.200</u>	<u>-35.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.867,64	-58.600	-28.900	-29.300	-16.200	-35.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-32.867,64	-58.600	-28.900	-29.300	-16.200	-35.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.726,35	19.200	24.100	25.000	26.000	27.200
	122100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	7,00	200	500	700	900	1.100
	122100.43112000 Verwaltungsgebühren - Buß- und Verwamgelder	7.167,00	5.000	6.000	6.200	6.500	7.000
	122100.43113000 Verwaltungsgebühren - Lagerfeuer, Schiedsstelle	893,50	500	600	600	600	600
	122100.43114000 Verwaltungsgebühren - Genehmigungen Verkehr	9.044,60	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	122100.43115000 Verwaltungsgebühren - Sondernutzung	5.614,25	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.205,39	1.700	1.700	1.900	2.000	2.100
	122100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	0,00	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
	122100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Hundegesetz	645,65	600	600	600	600	600
	122100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.559,74	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.393,68	5.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	122100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54,00	0	0	0	0	0
	122100.45610000 Bußgelder	9.878,00	5.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	122100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.461,26	0	0	0	0	0
	122100.45919900 Erträge Frankiermaschine	0,42	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>55.325,42</u>	<u>25.900</u>	<u>33.300</u>	<u>34.600</u>	<u>35.900</u>	<u>37.400</u>
10	Personalaufwendungen	151.114,27	160.900	166.100	165.400	169.700	171.800
	122100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.826,07	128.700	132.200	132.200	135.500	136.700
	122100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.474,14	5.000	5.000	5.000	5.300	5.300
	122100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.814,06	26.700	28.100	28.100	28.800	29.000
	122100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	500	800	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.787,31	55.600	56.800	58.800	60.800	62.800
	122100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.739,55	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	122100.52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gefahrenabwehr	3.430,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Obdachlosenunterkunft	3.906,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten Obdachlosen- unterkunft	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung Obdachlosenunterkunft	52,60	0	100	100	100	100
	122100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	700	800	800	800	800
	122100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
	122100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.729,53	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	122100.52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Software O-Amt	2.969,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,16	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	122100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	122100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	122100.54311100 Geschäftsaufwendungen - Sicherstellung Fahrzeug	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	398,63	500	500	500	500	500
	122100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	223,92	500	500	500	500	500
	122100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	596,41	600	600	600	600	600
	122100.54319000 Geschäftsaufwendungen - Pflichtbestattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Obdachlose	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	121,20	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	310,00	100	100	100	100	100
	122100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54,00	100	100	100	100	100
	122100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	256,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>191.551,74</u>	<u>223.700</u>	<u>230.100</u>	<u>231.400</u>	<u>237.700</u>	<u>241.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-136.226,32</u>	<u>-197.800</u>	<u>-196.800</u>	<u>-196.800</u>	<u>-201.800</u>	<u>-204.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-136.226,32	-197.800	-196.800	-196.800	-201.800	-204.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-136.226,32	-197.800	-196.800	-196.800	-201.800	-204.400

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Gewerbewesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122200.43116000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheit	3.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	736,10	0	0	0	0	0
	122200.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	736,10	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.756,10</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	18.611,10	20.900	35.400	35.400	37.000	37.900
	122200.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.164,47	16.700	17.100	17.000	17.800	18.500
	122200.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	551,93	700	700	700	700	800
	122200.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.894,70	3.500	17.600	17.700	18.500	18.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,47	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	122200.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	100	300	300	300	300
	122200.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	946,47	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	540,00	0	0	0	0	0
	122200.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	540,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.097,57</u>	<u>22.300</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>38.300</u>	<u>39.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.341,47</u>	<u>-19.300</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.341,47	-19.300	-33.700	-33.700	-35.300	-36.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-16.341,47	-19.300	-33.700	-33.700	-35.300	-36.200

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122700	Melde- und Personenstandswesen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.137,04	79.600	88.600	60.600	53.600	58.600
	122700.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	272,00	300	300	300	300	300
	122700.43117000 Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.827,40	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	122700.43118000 Verwaltungsgebühren - Einwohnermeldeamt	70.037,64	70.000	79.000	51.000	44.000	49.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.906,55	0	0	0	0	0
	122700.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	386,00	0	0	0	0	0
	122700.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.518,75	0	0	0	0	0
	122700.45919900 Erträge Frankiermaschine	1,80	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>82.043,59</u>	<u>79.600</u>	<u>88.600</u>	<u>60.600</u>	<u>53.600</u>	<u>58.600</u>
10	Personalaufwendungen	91.950,58	100.500	104.400	104.400	109.200	110.500
	122700.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.493,91	80.200	82.700	83.300	87.200	87.700
	122700.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.804,23	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
	122700.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.652,44	16.700	17.600	17.700	18.500	18.600
	122700.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	500	800	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.869,54	20.900	23.400	23.400	23.400	23.400
	122700.52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Meldewesen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122700.52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Standesamt Fortbildung	548,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122700.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122700.52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Meldewesen	19.218,44	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	122700.52914000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Standesamt	6.102,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.056,79	49.200	54.200	37.200	32.200	34.200
	122700.54311200 Geschäftsaufwendungen - Einwohnermeldeamt	44.923,09	45.000	50.000	33.000	28.000	30.000
	122700.54311800 Geschäftsaufwendungen - Standesamt	616,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122700.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	122700.54500000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.517,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	394,00	300	0	0	0	0
	122700.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	386,00	300	0	0	0	0
	122700.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>166.270,91</u>	<u>170.900</u>	<u>182.000</u>	<u>165.000</u>	<u>164.800</u>	<u>168.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-84.227,32</u>	<u>-91.300</u>	<u>-93.400</u>	<u>-104.400</u>	<u>-111.200</u>	<u>-109.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-84.227,32	-91.300	-93.400	-104.400	-111.200	-109.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122700	Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-84.227,32	-91.300	-93.400	-104.400	-111.200	-109.500



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Brandschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.756,58	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	126100.41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.829,00	0	0	0	0	0
	126100.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.785,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	126100.41410150 OFW - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.175,00	0	0	0	0	0
	126100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von LK	1.666,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	300,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte FFw	3.129,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.149,96	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	126100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	72,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.354,56	0	0	0	0	0
	126100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	126100.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - KSA	722,80	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	81.152,86	43.100	64.700	64.700	64.700	64.700
	126100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.637,74	43.100	64.700	64.700	64.700	64.700
	126100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.515,12	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	138.188,61	72.100	93.700	93.700	93.700	93.700
10	Personalaufwendungen	72.497,65	77.600	80.300	79.900	83.600	84.300
	126100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.094,19	62.100	63.500	63.700	66.700	66.700
	126100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.162,96	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	126100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.240,50	12.600	13.500	13.600	14.200	14.200
	126100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	500	800	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.046,52	218.200	229.100	227.800	229.000	230.300
	126100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.616,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	543,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	632,90	500	500	600	600	700
	126100.52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brandschutz	14.213,40	8.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	126100.52313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	126100.52320000 Aufwendungen für Leasing	24.923,45	14.000	0	0	0	0
	126100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.896,56	36.300	48.000	49.000	50.000	51.000
	126100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	299,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	3.208,92	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	126100.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	6.372,64	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	126100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	45.687,81	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	126100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	6.302,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126100.52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	143,99	0	0	0	0	0
	126100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.091,23	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	126100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. ortsveränd. Geräte	3.837,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	61,60	100	300	300	300	300
	126100.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen	6.339,61	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	126100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	33.952,44	50.000	58.600	50.000	50.000	50.000
	126100.52715000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen	509,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	126100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	412,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	9.889,83	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126100.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.889,83	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.806,40	85.900	84.700	84.700	84.700	84.700
	126100.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.952,94	58.000	57.200	57.200	57.200	57.200
	126100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.166,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	126100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	47,98	400	400	400	400	400
	126100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	284,12	400	400	400	400	400
	126100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	126100.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	90,50	0	0	0	0	0
	126100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	4.121,16	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	126100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.637,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	126100.54315300 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	509,35	1.000	0	0	0	0
	126100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
	126100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.996,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	135.568,42	103.300	107.200	105.300	105.300	105.300
	126100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135.568,42	103.300	107.200	105.300	105.300	105.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.808,82	491.000	516.300	512.700	517.600	519.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-410.620,21	-418.900	-422.600	-419.000	-423.900	-425.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-410.620,21	-418.900	-422.600	-419.000	-423.900	-425.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-410.620,21	-418.900	-422.600	-419.000	-423.900	-425.900

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	211100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Grundschulen	4.571,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,43	0	100	100	100	100
	211100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,43	0	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45.183,83	14.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	211100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.626,48	14.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	211100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.557,35	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>49.981,26</u>	<u>16.000</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>
10	Personalaufwendungen	123.804,30	140.300	141.900	142.600	149.900	151.400
	211100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.908,74	112.300	112.800	113.800	119.700	120.300
	211100.50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.651,69	4.400	4.400	4.500	4.700	4.700
	211100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.243,87	23.300	23.900	24.200	25.400	25.600
	211100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	300	800	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.235,41	194.100	245.900	246.500	245.700	245.900
	211100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.230,64	43.000	44.000	45.000	45.000	45.000
	211100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	185,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	211100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.342,40	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	211100.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	245,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.011,56	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	211100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.391,47	47.300	50.500	50.500	50.500	50.500
	211100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	4.193,24	4.000	5.600	5.600	5.800	6.000
	211100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	52.600,94	59.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	211100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.679,58	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	211100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	923,46	3.500	4.300	4.500	4.500	4.500
	211100.52521000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	211100.52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	211100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.046,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. Ortsveränd. Geräte	2.313,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211100.52552000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	211100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	100	200	200	200	200
	211100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	114,12	200	200	200	200	200
	211100.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.808,50	16.600	19.700	20.000	20.000	20.000
	211100.52713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulische Veranstaltungen	0,00	1.700	2.600	1.700	1.700	1.700
	211100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	12,38	600	600	600	600	600

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	211100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	0,00	100	0	0	0	0
	211100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.136,61	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,93	7.900	7.500	6.700	6.800	6.900
	211100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.224,11	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300
	211100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	236,53	900	400	400	400	400
	211100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.915,89	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100
	211100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	687,80	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
	211100.54580000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	0	0
	211100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.	48,60	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57.864,73	36.800	56.900	56.900	56.900	56.900
	211100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.864,73	36.800	56.900	56.900	56.900	56.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>354.017,37</u>	<u>379.100</u>	<u>452.200</u>	<u>452.700</u>	<u>459.300</u>	<u>461.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-304.036,11</u>	<u>-363.100</u>	<u>-415.300</u>	<u>-415.800</u>	<u>-422.400</u>	<u>-424.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-304.036,11	-363.100	-415.300	-415.800	-422.400	-424.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-304.036,11	-363.100	-415.300	-415.800	-422.400	-424.200

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,00	300	300	300	300	300
	272100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von LK	330,00	300	300	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Bücherei	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	137,44	0	0	0	0	0
	272100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	137,44	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.463,44</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
10	Personalaufwendungen	17.065,07	17.900	19.200	18.500	18.700	19.400
	272100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.434,97	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	272100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.800,00	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	272100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	88,46	100	100	100	200	200
	272100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	475,72	600	600	600	600	600
	272100.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.265,92	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	272100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	500	800	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,33	5.900	6.100	6.500	6.500	6.500
	272100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	272100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.074,20	2.700	3.000	3.300	3.300	3.300
	272100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	144,24	200	200	200	200	200
	272100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	0,00	200	200	200	200	200
	272100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	200	200	200
	272100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. ortsveränd. Geräte	97,90	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,72	1.600	1.700	1.500	1.500	1.500
	272100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	300	200	200	200
	272100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	479,70	500	500	500	500	500
	272100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	5,95	100	100	100	100	100
	272100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	638,07	700	700	700	700	700
	272100.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	100	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	309,00	400	400	400	400	400
	272100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	309,00	400	400	400	400	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.997,12</u>	<u>25.800</u>	<u>27.400</u>	<u>26.900</u>	<u>27.100</u>	<u>27.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-20.533,68</u>	<u>-24.500</u>	<u>-26.100</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.800</u>	<u>-26.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.533,68	-24.500	-26.100	-25.600	-25.800	-26.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-20.533,68	-24.500	-26.100	-25.600	-25.800	-26.500

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	281100.41410100 HW - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	281100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	1.400	200	200	200	200
	281100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Kulturräume	1.720,00	1.400	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,79	1.800	2.900	3.500	3.500	3.500
	281100.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.800	2.400	2.400	2.400
	281100.44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Heimatpflege	0,00	0	0	0	0	0
	281100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	0,00	0	0	0	0	0
	281100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,79	0	500	500	500	500
	281100.44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	281100.44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	281100.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	281100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600,00	600	600	600	600	600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.993,93	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	281100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.672,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	281100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	321,93	0	0	0	0	0
	281100.45831000 Auflösung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	281100.45919900 Erträge Frankiermaschine	0,00	0	0	0	0	0
	281100.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	281100.45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.695,72	12.800	12.700	13.300	13.300	13.300
10	Personalaufwendungen	7.198,93	7.200	7.200	7.200	7.500	7.500
	281100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.847,14	5.700	5.700	5.700	5.900	5.900
	281100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	212,25	300	300	300	300	300
	281100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.139,54	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	281100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.298,51	17.500	18.100	17.600	17.600	17.600
	281100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.885,46	900	900	900	900	900
	281100.52110100 HW - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	281100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	281100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.309,17	13.100	13.700	13.700	13.700	13.700
	281100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	859,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	0,00	0	0	0	0	0
	281100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	281100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. ortsveränd. Geräte	244,03	500	500	500	500	500
	281100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500	500	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	13.800	22.300	22.300	22.300	22.300
	281100.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	281100.53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Raguhn	0,00	4.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	281100.53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Jeßnitz (Anhalt)	0,00	3.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	281100.53183000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Altjeßnitz	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	281100.53184000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Marke	0,00	700	900	900	900	900
	281100.53185000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Retzau	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	281100.53186000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Schierau	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	281100.53187000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Thurland	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	281100.53188000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Tormau vor der Heide	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	281100.54315200 HW - Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	281100.54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	281100.54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	281100.54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erläss)	0,00	0	0	0	0	0
	281100.54919900 Skonto Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.192,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	281100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.192,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	281100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	281100.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.689,44	53.700	62.800	62.300	62.600	62.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.993,72	-40.900	-50.100	-49.000	-49.300	-49.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	281100.49119900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen EWB-Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.993,72	-40.900	-50.100	-49.000	-49.300	-49.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-26.993,72	-40.900	-50.100	-49.000	-49.300	-49.300



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	362100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	362100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	362100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.042.923,56	2.145.000	2.220.000	2.220.000	2.280.000	2.280.000
	365100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von LK	2.042.923,56	2.145.000	2.220.000	2.220.000	2.280.000	2.280.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.051,00	710.200	670.100	700.000	700.000	700.000
	365100.43111400 Verwaltungsgebühren - Widersprüche	0,00	0	100	0	0	0
	365100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte PK Elternanteil	566.051,00	710.200	670.000	700.000	700.000	700.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.465,14	87.700	266.000	266.000	266.000	266.000
	365100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.328,43	0	0	0	0	0
	365100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.726,16	0	0	0	0	0
	365100.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Jugendamt	42.353,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	365100.44821000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kinder in fremden Einrichtungen	23.649,93	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	365100.44822000 Erträge aus Kostenerstattungen LK ABI - § 13 Abs. 5 KiFöG	188.686,58	40.700	200.000	200.000	200.000	200.000
	365100.44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	276,45	0	0	0	0	0
	365100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.444,59	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	195.059,40	31.100	47.800	47.800	47.800	47.800
	365100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.760,74	31.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	365100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	352,00	100	300	300	300	300
	365100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	142.945,66	0	0	0	0	0
	365100.45919900 Erträge Frankiermaschine	1,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.080.499,10</u>	<u>2.974.000</u>	<u>3.203.900</u>	<u>3.233.800</u>	<u>3.293.800</u>	<u>3.293.800</u>
10	Personalaufwendungen	3.701.640,18	4.177.400	4.302.600	4.387.400	4.636.100	4.659.600
	365100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.067.485,67	3.341.600	3.440.000	3.499.200	3.691.600	3.725.700
	365100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	329,04	0	0	0	0	0
	365100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	109.074,17	128.000	132.800	135.100	142.500	143.800
	365100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	521.638,13	692.800	729.300	741.900	782.700	789.900
	365100.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	87,57	0	0	0	0	0
	365100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.025,60	15.000	500	11.200	19.300	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.964,76	748.900	566.200	566.700	568.700	570.700
	365100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.039,05	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	365100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	749,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.692,02	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	365100.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	2.188,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	365100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.666,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	365100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.622,19	91.500	94.500	95.000	96.000	98.000
	365100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	11.935,36	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	365100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	322.933,28	361.900	170.000	175.000	175.000	175.000

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	365100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	8.120,22	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	365100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	681,92	10.000	15.000	10.000	12.000	12.000
	365100.52521000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	365100.52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	365100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	264,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	3.432,09	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	365100.52552000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
	365100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	221,06	100	300	300	300	300
	365100.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen	1.004,00	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	365100.52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Zuschuss Bildung Bufties	0,00	400	400	400	400	400
	365100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	365100.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,35	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	365100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	64,18	900	900	900	900	900
	365100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	0,00	100	0	0	0	0
	365100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.570,80	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	365100.52915000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleister	43.743,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	224.117,34	248.900	239.000	238.900	239.400	239.200
	365100.54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Führungszeugnisse	91,00	100	200	100	600	200
	365100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.692,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	365100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	1.157,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	365100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	43,96	100	100	100	100	100
	365100.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	169,96	400	300	300	300	300
	365100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.985,66	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	365100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.098,31	6.600	7.300	7.300	7.300	7.500
	365100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.447,95	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	365100.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
	365100.54580000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	131.802,54	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	365100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.	1.628,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	507,78	0	0	0	0	0
	365100.55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	507,78	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	63.207,74	42.900	58.800	58.800	58.800	58.800
	365100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.206,94	42.900	58.800	58.800	58.800	58.800
	365100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.510.437,80	5.218.100	5.166.600	5.251.800	5.503.000	5.528.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.429.938,70	-2.244.100	-1.962.700	-2.018.000	-2.209.200	-2.234.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.429.938,70	-2.244.100	-1.962.700	-2.018.000	-2.209.200	-2.234.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.429.938,70	-2.244.100	-1.962.700	-2.018.000	-2.209.200	-2.234.500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	366100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.285,43	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	366100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.620,24	1.800	900	900	900	900
	366100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,95	0	200	200	200	200
	366100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.436,24	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.085,43	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
10	Personalaufwendungen	43.843,57	49.100	48.100	48.300	51.100	52.500
	366100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.759,02	39.300	38.400	38.600	40.800	42.100
	366100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.302,82	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
	366100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.781,73	8.200	8.200	8.200	8.700	8.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.157,62	13.200	10.700	10.600	9.600	9.600
	366100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	412,73	500	500	500	500	500
	366100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	366100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.119,28	4.100	2.000	2.000	1.000	1.000
	366100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	60,69	0	0	0	0	0
	366100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.284,92	7.300	7.000	7.500	7.500	7.500
	366100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	199,10	300	300	300	300	300
	366100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	0	0
	366100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. ortsveränd. Geräte	80,90	100	100	100	100	100
	366100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	0	0	0
	366100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	366100.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.450,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.890,19	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	366100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.890,19	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.341,98	77.700	73.100	73.200	75.000	76.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.256,55	-71.100	-67.200	-67.300	-69.100	-70.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-63.256,55	-71.100	-67.200	-67.300	-69.100	-70.500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-63.256,55	-71.100	-67.200	-67.300	-69.100	-70.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhöfe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.404,20	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	553100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Feierhalle	22.941,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	553100.43211000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - RAP nach 2014	46.462,34	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.327,85	18.100	19.200	19.100	19.100	19.100
	553100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,88	0	0	0	0	0
	553100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Kriegsgräber	17.325,38	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	553100.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.647,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0
	553100.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - KSA	66,59	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.095,13	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	553100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.903,00	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	553100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.191,94	0	0	0	0	0
	553100.45919900 Erträge Frankiermaschine	0,19	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>107.827,18</u>	<u>76.700</u>	<u>80.000</u>	<u>79.900</u>	<u>79.900</u>	<u>79.900</u>
10	Personalaufwendungen	200.391,64	247.000	231.000	231.100	244.700	246.100
	553100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.368,23	197.800	184.000	184.600	195.500	196.000
	553100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.574,10	7.700	7.200	7.200	7.600	7.700
	553100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.449,31	41.000	39.000	39.200	41.500	41.600
	553100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	500	800	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.763,05	64.800	56.200	60.300	58.300	59.800
	553100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.691,85	20.000	20.000	23.500	21.500	23.000
	553100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	553100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.234,08	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	553100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	553100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.555,23	22.300	20.500	21.000	21.000	21.000
	553100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	1.002,19	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	553100.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	656,18	700	800	900	900	900
	553100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	2.022,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	553100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	0,00	500	0	0	0	0
	553100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	553100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. ortsveränd. Geräte	388,22	500	500	500	500	500
	553100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	400	300	300	300
	553100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	553100.52815000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Kriegsgräber	375,00	700	400	400	400	400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	553100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	0,00	6.000	0	0	0	0
	553100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	749,76	800	800	900	900	900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,25	2.800	3.000	2.900	2.900	2.900
	553100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	553100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	56,39	300	300	300	300	300
	553100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	100	100	0	0	0
	553100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.481,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	553100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.	72,90	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.499,72	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	553100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.499,00	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	553100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,72	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>256.265,66</u>	<u>322.000</u>	<u>298.700</u>	<u>302.800</u>	<u>314.400</u>	<u>317.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-148.438,48</u>	<u>-245.300</u>	<u>-218.700</u>	<u>-222.900</u>	<u>-234.500</u>	<u>-237.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-148.438,48	-245.300	-218.700	-222.900	-234.500	-237.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-148.438,48	-245.300	-218.700	-222.900	-234.500	-237.400



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086.710,14	2.161.400	2.236.400	2.236.400	2.296.400	2.296.400	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.868,57	876.900	851.000	853.800	847.800	854.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	338.951,73	136.700	325.700	326.600	316.700	326.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	10.031,56	5.000	7.500	7.700	7.900	8.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	167,68	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.261.729,68</u>	<u>3.180.000</u>	<u>3.420.600</u>	<u>3.424.500</u>	<u>3.468.800</u>	<u>3.485.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.935.672,27	5.555.300	5.731.600	5.818.900	6.129.700	6.176.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	17.058,46	16.700	32.100	33.600	33.600	35.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.007,22	1.451.600	1.348.800	1.409.600	1.411.500	1.422.500	0
12	+ Transferauszahlungen	22.240,17	32.400	49.900	49.900	49.900	49.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	610.027,41	719.700	711.200	683.900	657.900	684.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	507,78	500	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.616.513,31</u>	<u>7.776.200</u>	<u>7.873.600</u>	<u>7.995.900</u>	<u>8.282.600</u>	<u>8.368.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.354.783,63</u>	<u>-4.596.200</u>	<u>-4.453.000</u>	<u>-4.571.400</u>	<u>-4.813.800</u>	<u>-4.883.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-9.877,62	183.000	0	775.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	650,00	7.000	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-9.227,62</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>775.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	36.998,40	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	54.746,14	832.700	302.800	122.000	62.000	362.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	137.791,37	580.000	2.490.000	3.044.900	1.000.000	35.000	3.400.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>229.535,91</u>	<u>1.412.700</u>	<u>2.792.800</u>	<u>3.166.900</u>	<u>1.062.000</u>	<u>397.000</u>	<u>3.400.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-238.763,53</u>	<u>-1.222.700</u>	<u>-2.792.800</u>	<u>-2.391.900</u>	<u>-1.062.000</u>	<u>-397.000</u>	<u>-3.400.000</u>

## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindeorgane

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	98.815,95	115.300	112.900	115.500	119.300	121.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	17.058,46	16.700	32.100	33.600	33.600	35.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	69.211,58	77.000	92.500	92.500	92.500	92.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.676,69</u>	<u>210.900</u>	<u>239.400</u>	<u>243.500</u>	<u>247.300</u>	<u>251.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-186.676,69</u>	<u>-210.900</u>	<u>-239.400</u>	<u>-243.500</u>	<u>-247.300</u>	<u>-251.100</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Zentrale Dienste

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.804,48	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164,27	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.968,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	231.977,00	251.900	285.300	295.900	307.100	312.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.299,88	117.400	133.000	188.600	188.600	188.600	0
12	+ Transferauszahlungen	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	138.201,55	147.500	151.400	142.000	142.000	142.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>455.028,43</u>	<u>518.900</u>	<u>571.300</u>	<u>628.100</u>	<u>639.300</u>	<u>644.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-453.059,68</u>	<u>-518.900</u>	<u>-571.300</u>	<u>-628.100</u>	<u>-639.300</u>	<u>-644.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.501,93	49.200	140.700	32.000	7.000	7.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.501,93</u>	<u>49.200</u>	<u>140.700</u>	<u>32.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-32.501,93</u>	<u>-49.200</u>	<u>-140.700</u>	<u>-32.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Zentrale Dienste

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113002301 Umsetzung OZG/Datenmanagementsystem									
111300.78310000	21.479,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.479,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113002504 Lizenzen *									
111300.78310000	0,00	0	67.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-67.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111300099001 nicht projektbezogene Investitionen									
111300.78310000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111300.78310000	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.78310000	0,00	39.200	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
111300.78310000 *	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.78320000 *	0,00	5.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-49.200	-73.000	-32.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0,00

111300099001.5 (111300.78310000)  
Anschaffung Zertifikate im Zuge der Umsetzung des OZG  
111300099001.1 (111300.78320000)  
Büromöbel für Rathäuser  
1113002504 Lizenzen \*  
Microsoft-Lizenzen

## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Personal und Organisation

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	12.700	13.100	13.300	13.300	13.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.700</u>	<u>13.100</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	168.200,76	174.400	181.500	171.500	179.500	184.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154,94	8.900	18.900	18.400	19.900	19.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.787,88	46.700	46.800	46.800	46.800	46.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.143,58</u>	<u>230.000</u>	<u>247.200</u>	<u>236.700</u>	<u>246.200</u>	<u>251.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-186.143,58</u>	<u>-217.300</u>	<u>-234.100</u>	<u>-223.400</u>	<u>-232.900</u>	<u>-237.900</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121200	Wahlen	

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	10.000	10.000	0	10.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	13.538,48	14.600	15.400	15.500	16.000	16.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	2.200	2.200	200	4.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	19.767,61	43.100	21.300	21.600	0	24.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.306,09</u>	<u>60.600</u>	<u>38.900</u>	<u>39.300</u>	<u>16.200</u>	<u>45.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-33.306,09</u>	<u>-58.600</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.300</u>	<u>-16.200</u>	<u>-35.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.260,85	19.200	24.100	25.000	26.000	27.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.226,86	1.700	1.700	1.900	2.000	2.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	10.031,56	5.000	7.500	7.700	7.900	8.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,42	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.519,69</u>	<u>25.900</u>	<u>33.300</u>	<u>34.600</u>	<u>35.900</u>	<u>37.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	151.114,27	160.900	166.100	165.400	169.700	171.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.053,65	55.600	56.800	58.800	60.800	62.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.211,15	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.379,07</u>	<u>223.600</u>	<u>230.000</u>	<u>231.300</u>	<u>237.600</u>	<u>241.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-134.859,38</u>	<u>-197.700</u>	<u>-196.700</u>	<u>-196.700</u>	<u>-201.700</u>	<u>-204.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221002501 Anschaffung VOIS/Owi im Zuge des OZG									
122100.78310000	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00



## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Gewerbewesen

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.828,45</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	18.611,10	20.900	35.400	35.400	37.000	37.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946,47	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.557,57</u>	<u>22.300</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>38.300</u>	<u>39.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.729,12</u>	<u>-19.300</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Gewerbewesen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1222002501 Anschaffung VOIS/ GESO im Zuge des OZG									
122200.78310000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122700	Melde- und Personenstandswesen

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.199,96	79.600	88.600	60.600	53.600	58.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,80	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.201,76</u>	<u>79.600</u>	<u>88.600</u>	<u>60.600</u>	<u>53.600</u>	<u>58.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	91.950,58	100.500	104.400	104.400	109.200	110.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.869,54	20.900	23.400	23.400	23.400	23.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	45.536,39	49.200	54.200	37.200	32.200	34.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.356,51</u>	<u>170.600</u>	<u>182.000</u>	<u>165.000</u>	<u>164.800</u>	<u>168.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-86.154,75</u>	<u>-91.000</u>	<u>-93.400</u>	<u>-104.400</u>	<u>-111.200</u>	<u>-109.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Brandschutz

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.456,58	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.767,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.485,73	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.709,80</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	72.497,65	77.600	80.300	79.900	83.600	84.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.416,26	199.200	210.100	208.800	210.000	211.300	0
12	+ Transferauszahlungen	9.589,83	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	76.113,51	85.900	84.700	84.700	84.700	84.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>362.617,25</u>	<u>368.700</u>	<u>390.100</u>	<u>388.400</u>	<u>393.300</u>	<u>395.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-307.907,45</u>	<u>-339.700</u>	<u>-361.100</u>	<u>-359.400</u>	<u>-364.300</u>	<u>-366.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	160.000	0	775.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>775.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	36.998,40	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.480,74	717.000	67.700	75.000	40.000	340.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	30.940,00	580.000	2.490.000	3.044.900	1.000.000	0	3.400.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>70.419,14</u>	<u>1.297.000</u>	<u>2.557.700</u>	<u>3.119.900</u>	<u>1.040.000</u>	<u>340.000</u>	<u>3.400.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-70.419,14</u>	<u>-1.137.000</u>	<u>-2.557.700</u>	<u>-2.344.900</u>	<u>-1.040.000</u>	<u>-340.000</u>	<u>-3.400.000</u>

## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 126100 Brandschutz

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1009 RA Feuerwehrneubau									
126100.78510000 126100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000	300.000	1.500.000	1.000.000	0	2.500.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-180.000	-300.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-2.500.000	0,00	0,00
1261002501 Beschaffung Löschfahrzeug FFW Retzau LF 20									
126100.68110000	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000	0,00	535.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261002507 Gerätewagen Logistik (GW-L) über Landesbeschaffung									
126100.78310000 *	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	0,00
1261002508 JE FFW Stellplatz-/ Tor-/ Umkleidebereich									
126100.68110000 *	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
126100.78510000 *	0,00	0	0	544.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-294.900	0	0	0	0,00	0,00
12612511 FFW PR Errichtung Heizung inkl. PV-Anlage									
126100.78530000	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
12612512 MA FFW Errichtung Heizung inkl. PV-Anlage									
126100.78530000	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
12612513 TO FFW Errichtung Heizung inkl. PV-Anlage									
126100.78530000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5007 RE Neubau Feuerwehr									
126100.68110000	0,00	0	0	525.000	0	0	0	0,00	0,00
126100.78510000 RE ALB Neubau Feuerwehr									
12610000.09610000.7851000	0,00	400.000	2.100.000	900.000	0	0	900.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400.000	-2.100.000	-375.000	0	0	-900.000	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261002401 Abgasabsauganlage FFW Priorau									
126100.78310000	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
1261002509 TO FFW Lingenau Neubau Garage MTW									
126100.78510000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610099001 nicht projektbezogene Investitionen									
126100.78310000 *	0,00	24.000	17.200	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
126100.78310000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 *	0,00	102.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78320000	0,00	36.000	20.500	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-182.000	-67.700	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0,00

1261002507.2 (126100.78310000) Erwerb Gerätewagen Logistik (GW-L) über Landesbeschaffung  
 1261002508.2 (126100.68110000) "Förderung über Leader EA 294.900 € max. FM 250.000 €"  
 1261002508.1 (126100.78510000) aktuelle Kostenschätzung 544.900 € Schulungsgebäude, Lagerhalle  
 12610099001.2 (126100.78310000) Tragkraftspritze OF Jeßnitz 15.000 € LED Beleuchtungssystem OF Raguhn 2.200 €  
 12610099001.5 (126100.78310000) Kauf Fahrzeug KdoW

## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.613,04	0	100	100	100	100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.384,54</u>	<u>1.500</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	123.804,30	140.300	141.900	142.600	149.900	151.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.744,79	193.100	243.900	244.500	244.700	244.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.627,80	7.900	7.500	6.700	6.800	6.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.176,89</u>	<u>341.300</u>	<u>393.300</u>	<u>393.800</u>	<u>401.400</u>	<u>403.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-252.792,35</u>	<u>-339.800</u>	<u>-390.200</u>	<u>-390.700</u>	<u>-398.300</u>	<u>-400.100</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.337,04	21.000	25.600	7.000	7.000	7.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	74.092,72	0	0	0	0	35.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>83.429,76</u>	<u>21.000</u>	<u>25.600</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>42.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-83.429,76</u>	<u>-21.000</u>	<u>-25.600</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-42.000</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen  
 Produkt 211100 Grundschulen

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1032 RA Baumaßnahme Sanierung Grundschule Raguhn - Sanierung Flachdächer									
211100.78510000 211100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	11.886,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.886,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2025 JE Baumaßnahme Sanierung Grundschule Jeßnitz									
211100.78510000 211100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	62.206,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-62.206,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111002501 JE Gs Überdachung Eingangsbereich									
211100.78510000	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	0,00
2111002502 JE Gs Th Prallschutz umlaufend an Hallenwand									
211100.78510000	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	0,00
21110099001 nicht projektbezogene Investitionen									
211100.78310000	0,00	6.000	6.700	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
211100.78320000	0,00	15.000	18.900	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-21.000	-25.600	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0,00

2111002503.2 (211100.68110000)  
 Förderung über Leader 80 % EA 100.000 €

## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,00	300	300	300	300	300	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	368,49	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.694,49</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	17.065,07	17.900	19.200	18.500	18.700	19.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,98	5.900	6.100	6.500	6.500	6.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.123,72	1.600	1.700	1.500	1.500	1.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.816,77</u>	<u>25.400</u>	<u>27.000</u>	<u>26.500</u>	<u>26.700</u>	<u>27.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.122,28</u>	<u>-24.100</u>	<u>-25.700</u>	<u>-25.200</u>	<u>-25.400</u>	<u>-26.100</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.400	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.505,78	1.800	2.900	3.500	3.500	3.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.325,78</u>	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	7.198,93	7.200	7.200	7.200	7.500	7.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.371,16	17.500	18.100	17.600	17.600	17.600	0
12	+ Transferauszahlungen	100,34	13.800	22.300	22.300	22.300	22.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.670,43</u>	<u>38.500</u>	<u>47.600</u>	<u>47.100</u>	<u>47.400</u>	<u>47.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.344,65</u>	<u>-35.300</u>	<u>-44.500</u>	<u>-43.400</u>	<u>-43.700</u>	<u>-43.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung	

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.042.923,56	2.145.000	2.220.000	2.220.000	2.280.000	2.280.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.669,63	710.200	670.100	700.000	700.000	700.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	278.871,06	87.700	266.000	266.000	266.000	266.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.892.465,25</u>	<u>2.942.900</u>	<u>3.156.100</u>	<u>3.186.000</u>	<u>3.246.000</u>	<u>3.246.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.698.716,12	4.177.400	4.302.600	4.387.400	4.636.100	4.659.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.601,20	748.900	566.200	566.700	568.700	570.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	234.282,44	248.900	239.000	238.900	239.400	239.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	507,78	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.407.107,54</u>	<u>5.175.200</u>	<u>5.107.800</u>	<u>5.193.000</u>	<u>5.444.200</u>	<u>5.469.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.514.642,29</u>	<u>-2.232.300</u>	<u>-1.951.700</u>	<u>-2.007.000</u>	<u>-2.198.200</u>	<u>-2.223.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-9.877,62	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-9.877,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.208,24	14.000	52.300	8.000	8.000	8.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	32.758,65	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.966,89</u>	<u>14.000</u>	<u>52.300</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-49.844,51</u>	<u>-14.000</u>	<u>-52.300</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1020 RA Baumaßnahme Kindergarten Kita Markescher Platz Ausstattung									
365100.78510000 365100.09610000.78510000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	32.758,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-32.758,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6009 SCH Baumaßnahme Heizung, Innenausbau, Fassade - STARK V									
365100.68110000 365100.23411000.68110000									
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-9.877,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.877,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36510099001 nicht projektbezogene Investitionen									
365100.78310000 365100.08210000.78310000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung *	0,00	8.000	15.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
365100.78310000 *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	0,00	6.000	22.300	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-14.000	-52.300	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0,00

36510099001.2 (365100.78310000) 365100.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Alle Kitas 15.000 €  
36510099001.4 (365100.78310000)  
Sonnenschutz JE Kita Wasserflöhe 15.000 €

## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.721,21	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.721,21</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	43.843,57	49.100	48.100	48.300	51.100	52.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760,86	13.200	10.700	10.600	9.600	9.600	0
12	+ Transferauszahlungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.563,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.167,68</u>	<u>75.300</u>	<u>71.800</u>	<u>71.900</u>	<u>73.700</u>	<u>75.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-60.446,47</u>	<u>-70.500</u>	<u>-67.000</u>	<u>-67.100</u>	<u>-68.900</u>	<u>-70.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	650,00	7.000	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>650,00</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.218,19	30.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.218,19</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.568,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3661002401 Spielplatz Schierau									
366100.68110000	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366100.68910000	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366100.78310000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhöfe

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.554,69	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.355,08	18.100	19.200	19.100	19.100	19.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,19	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157.909,96</u>	<u>74.100</u>	<u>75.200</u>	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	198.338,49	247.000	231.000	231.100	244.700	246.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.569,79	64.800	56.200	60.300	58.300	59.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.600,53	2.800	3.000	2.900	2.900	2.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.508,81</u>	<u>314.600</u>	<u>290.200</u>	<u>294.300</u>	<u>305.900</u>	<u>308.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-86.598,85</u>	<u>-240.500</u>	<u>-215.000</u>	<u>-219.200</u>	<u>-230.800</u>	<u>-233.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhöfe

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310099001 nicht projektbezogene Investitionen									
553100.78310000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00



### **3. Teilhaushalt 3**

#### **FB Finanzen**



## Teilhaushalt 03 Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111200 Finanzverwaltung
- 531100 Elektrizitätsversorgung (Konzession)
- 532100 Gasversorgung (Konzession)
- 533100 Wasserversorgung (Konzession)
- 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.821.052,77	6.639.500	6.960.600	7.177.600	7.401.600	7.605.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.707,00	4.335.500	3.658.600	3.505.700	3.259.700	3.047.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,32	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	746.053,53	628.700	614.600	585.100	585.100	585.100
7	+ Finanzerträge	269.840,47	135.900	155.900	160.900	165.900	170.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.521.059,25</u>	<u>11.746.500</u>	<u>11.396.600</u>	<u>11.436.200</u>	<u>11.419.200</u>	<u>11.415.600</u>
10	Personalaufwendungen	312.647,85	477.800	483.600	486.500	511.000	515.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.728,62	29.700	29.200	29.700	29.700	29.700
13	+ Transferaufwendungen	3.370.722,00	3.788.200	4.541.300	3.686.700	3.886.900	3.899.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.893,12	60.400	54.900	45.400	45.400	45.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.351,30	900	1.300	1.200	1.100	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.830,40	0	15.100	15.100	15.100	15.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.795.173,29</u>	<u>4.357.000</u>	<u>5.125.400</u>	<u>4.264.600</u>	<u>4.489.200</u>	<u>4.506.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.725.885,96</u>	<u>7.389.500</u>	<u>6.271.200</u>	<u>7.171.600</u>	<u>6.930.000</u>	<u>6.908.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.725.885,96	7.389.500	6.271.200	7.171.600	6.930.000	6.908.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	7.725.885,96	7.389.500	6.271.200	7.171.600	6.930.000	6.908.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111200.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	4.483,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,32	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	111200.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Aufwand Vergabe	2.922,32	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	69.111,95	15.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	111200.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51,00	0	0	0	0	0
	111200.45620000 Mahngebühren und Säumniszuschläge SK	0,00	700	0	0	0	0
	111200.45620910 Rücklastschriftgebühren	-8,52	0	0	0	0	0
	111200.45621000 Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen PK	56.206,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111200.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.861,75	0	0	0	0	0
	111200.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
	111200.45919900 Erträge Frankiermaschine	1,21	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	76.517,43	22.600	26.900	26.900	26.900	26.900
10	Personalaufwendungen	312.637,60	472.500	478.300	481.200	505.400	510.200
	111200.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	38.000	40.800	42.700	42.700
	111200.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254.390,70	378.100	330.200	330.200	348.000	349.000
	111200.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	24.500	27.200	27.200	28.300
	111200.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.276,33	14.600	12.900	12.900	13.600	13.600
	111200.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.970,57	78.500	70.100	70.000	73.800	74.000
	111200.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	1.300	2.600	100	100	2.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.728,62	29.700	29.200	29.700	29.700	29.700
	111200.52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	1.500	0	0	0	0
	111200.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	111200.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	3.103,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111200.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.211,94	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000
	111200.52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kontoführungsgebühren	4.412,83	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.368,85	37.800	32.300	22.800	22.800	22.800
	111200.54310200 sonst. Verbindl. -Hundemarken-	0,00	500	0	500	500	500
	111200.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	38,15	100	100	100	100	100
	111200.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	12.034,90	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	111200.54315100 Geschäftsaufwendungen - Vollstreckung	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111200.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	145,80	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.454,18	0	100	100	100	100
	111200.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51,00	0	100	100	100	100
	111200.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.403,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.189,25	540.000	539.900	533.800	558.000	562.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-285.671,82	-517.400	-513.000	-506.900	-531.100	-535.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-285.671,82	-517.400	-513.000	-506.900	-531.100	-535.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-285.671,82	-517.400	-513.000	-506.900	-531.100	-535.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung (Konzession)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	318.365,76	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	531100.45110000 Konzessionsabgaben - Elektroenergie - Wind, Solar und Wasser	82.684,79	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	531100.45111000 Konzessionsabgaben - enviaM	235.680,97	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	+ Finanzerträge	174.450,00	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900
	531100.46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	174.450,00	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>492.815,76</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>
10	Personalaufwendungen	4,10	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	531100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4,10	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	531100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	531100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.606,71	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	531100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.606,71	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.610,81</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>465.204,95</u>	<u>420.500</u>	<u>420.500</u>	<u>420.500</u>	<u>420.400</u>	<u>420.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	465.204,95	420.500	420.500	420.500	420.400	420.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	465.204,95	420.500	420.500	420.500	420.400	420.400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532100	Gasversorgung (Konzession)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.604,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	532100.45110000 Konzessionsabgaben Gas	22.604,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.604,11</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
10	Personalaufwendungen	4,10	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	532100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4,10	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	532100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	532100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	791,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	532100.54571000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	791,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>795,45</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>21.808,66</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	21.808,66	19.900	19.900	19.900	19.800	19.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	21.808,66	19.900	19.900	19.900	19.800	19.800

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533100	Wasserversorgung (Konzession)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	109.115,68	74.400	77.500	77.500	77.500	77.500
	533100.45110000 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung	109.115,68	74.400	77.500	77.500	77.500	77.500
7	+ Finanzerträge	28.640,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533100.46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28.640,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>137.755,88</u>	<u>82.400</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>
10	Personalaufwendungen	2,05	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	533100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2,05	800	800	800	900	900
	533100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	533100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.126,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	533100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.532,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	533100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.593,89	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.128,26</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>129.627,62</u>	<u>80.000</u>	<u>83.100</u>	<u>83.100</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	129.627,62	80.000	83.100	83.100	83.000	83.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	129.627,62	80.000	83.100	83.100	83.000	83.000



Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.821.052,77	6.639.500	6.960.600	7.177.600	7.401.600	7.605.400
	611100.40110000 Grundsteuer A	54.339,84	58.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	611100.40120000 Grundsteuer B	708.670,16	706.000	685.300	685.300	685.300	685.300
	611100.40130000 Gewerbesteuer	2.631.286,56	2.187.500	2.262.800	2.262.800	2.262.800	2.262.800
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommenssteuer	3.071.898,45	3.322.500	3.611.200	3.821.100	4.039.700	4.236.400
	611100.40220000 Anteil an der Umsatzsteuer	295.545,76	309.700	286.300	293.200	298.400	305.300
	611100.40320000 Hundesteuer	59.312,00	55.800	59.500	59.700	59.900	60.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.707,00	4.335.500	3.658.600	3.505.700	3.259.700	3.047.300
	611100.41110000 Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land § 12 FAG	2.984.005,00	3.497.700	2.783.000	2.598.700	2.414.400	2.202.000
	611100.41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenpauschale	692.702,00	837.800	875.600	907.000	845.300	845.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.312,03	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	611100.45621000 Stundungs- und Nachzahlungszinsen PK	4.304,82	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	611100.45919900 Erträge Frankiemaschine	7,21	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.502.071,80	10.979.500	10.624.200	10.688.300	10.666.300	10.657.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.370.722,00	3.788.200	4.541.300	3.686.700	3.886.900	3.899.800
	611100.53410000 Gewerbesteuerumlage	288.967,00	218.800	220.000	220.000	220.000	220.000
	611100.53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	3.081.755,00	3.569.400	4.321.300	3.466.700	3.666.900	3.679.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	917,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	611100.55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen - PK	917,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.376,22	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	611100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	24.376,22	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.396.016,04	3.788.700	4.557.300	3.702.700	3.902.900	3.915.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.106.055,76	7.190.800	6.066.900	6.985.600	6.763.400	6.741.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.106.055,76	7.190.800	6.066.900	6.985.600	6.763.400	6.741.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	7.106.055,76	7.190.800	6.066.900	6.985.600	6.763.400	6.741.900

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	222.544,00	196.100	174.100	144.600	144.600	144.600
	612100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	222.544,00	196.100	174.100	144.600	144.600	144.600
7	+ Finanzerträge	66.750,27	0	20.000	25.000	30.000	35.000
	612100.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	66.750,27	0	20.000	25.000	30.000	35.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>289.294,27</u>	<u>196.100</u>	<u>194.100</u>	<u>169.600</u>	<u>174.600</u>	<u>179.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433,48	400	300	200	100	0
	612100.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	433,48	400	300	200	100	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>433,48</u>	<u>400</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>288.860,79</u>	<u>195.700</u>	<u>193.800</u>	<u>169.400</u>	<u>174.500</u>	<u>179.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	288.860,79	195.700	193.800	169.400	174.500	179.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	288.860,79	195.700	193.800	169.400	174.500	179.600

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.014.199,87	6.639.500	6.960.600	7.177.600	7.401.600	7.605.400	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.707,00	4.335.500	3.658.600	3.505.700	3.259.700	3.047.300	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.922,32	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	568.545,01	432.600	440.500	440.500	440.500	440.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	211.345,88	135.900	155.900	160.900	165.900	170.900	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.478.203,24</u>	<u>11.550.400</u>	<u>11.222.500</u>	<u>11.291.600</u>	<u>11.274.600</u>	<u>11.271.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	312.647,85	477.800	483.600	486.500	511.000	515.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.787,03	29.700	29.200	29.700	29.700	29.700	0
12	+ Transferauszahlungen	3.392.895,00	3.788.200	4.541.300	3.686.700	3.886.900	3.899.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.913,50	60.400	54.900	45.400	45.400	45.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.327,30	900	1.300	1.200	1.100	1.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.746.570,68</u>	<u>4.357.000</u>	<u>5.110.300</u>	<u>4.249.500</u>	<u>4.474.100</u>	<u>4.491.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.731.632,56</u>	<u>7.193.400</u>	<u>6.112.200</u>	<u>7.042.100</u>	<u>6.800.500</u>	<u>6.779.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	586.917,00	438.200	441.200	441.200	441.200	441.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>586.917,00</u>	<u>438.200</u>	<u>441.200</u>	<u>441.200</u>	<u>441.200</u>	<u>441.200</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	900.000,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>900.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-313.083,00</u>	<u>438.200</u>	<u>441.200</u>	<u>441.200</u>	<u>441.200</u>	<u>441.200</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.922,32	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	29.619,23	15.700	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,21	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.025,92</u>	<u>22.600</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	312.637,60	472.500	478.300	481.200	505.400	510.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.787,03	29.700	29.200	29.700	29.700	29.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.122,15	37.800	32.300	22.800	22.800	22.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>351.546,78</u>	<u>540.000</u>	<u>539.800</u>	<u>533.700</u>	<u>557.900</u>	<u>562.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-314.520,86</u>	<u>-517.400</u>	<u>-512.900</u>	<u>-506.800</u>	<u>-531.000</u>	<u>-535.800</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung (Konzession)

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	360.550,32	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.053,73	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>497.604,05</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4,10	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4,10</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>497.599,95</u>	<u>420.500</u>	<u>420.500</u>	<u>420.500</u>	<u>420.400</u>	<u>420.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Finanzen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	532100	Gasversorgung (Konzession)	

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	23.028,92	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.028,92</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4,10	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	791,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>795,45</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>22.233,47</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 533100

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Wasserversorgung (Konzession)

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	152.149,72	74.400	77.500	77.500	77.500	77.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.533,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.683,18</u>	<u>82.400</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2,05	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2,05</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>159.681,13</u>	<u>80.000</u>	<u>83.100</u>	<u>83.100</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Finanzen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.014.199,87	6.639.500	6.960.600	7.177.600	7.401.600	7.605.400	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.707,00	4.335.500	3.658.600	3.505.700	3.259.700	3.047.300	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	3.196,82	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,21	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.694.110,90</u>	<u>10.979.500</u>	<u>10.624.200</u>	<u>10.688.300</u>	<u>10.666.300</u>	<u>10.657.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	3.392.895,00	3.788.200	4.541.300	3.686.700	3.886.900	3.899.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	893,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.393.788,82</u>	<u>3.788.700</u>	<u>4.542.300</u>	<u>3.687.700</u>	<u>3.887.900</u>	<u>3.900.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.300.322,08</u>	<u>7.190.800</u>	<u>6.081.900</u>	<u>7.000.600</u>	<u>6.778.400</u>	<u>6.756.900</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	586.917,00	438.200	441.200	441.200	441.200	441.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>586.917,00</u>	<u>438.200</u>	<u>441.200</u>	<u>441.200</u>	<u>441.200</u>	<u>441.200</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>586.917,00</u>	<u>438.200</u>	<u>441.200</u>	<u>441.200</u>	<u>441.200</u>	<u>441.200</u>	<u>0</u>



## Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6111002501 Investitionszuweisungen nach dem FAG LSA									
611100.68110000	1.163.385,43	438.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.163.385,43	438.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6111009901 Investitionspauschale FAG LSA									
611100.68110000	0,00	0	441.200	441.200	441.200	441.200	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	441.200	441.200	441.200	441.200	0	0,00	0,00

## Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.750,27	0	20.000	25.000	30.000	35.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.750,27</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	433,48	400	300	200	100	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>433,48</u>	<u>400</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>66.316,79</u>	<u>-400</u>	<u>19.700</u>	<u>24.800</u>	<u>29.900</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	900.000,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>900.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-900.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## **4. Teilhaushalt 4**

**FB Bau und Grundstücksverwaltung**



## Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 424100 Sportstätten
- 511100 Orts- und Regionalplanung
- 511200 Räumliche Entwicklung
- 521100 Bau- und Grundstücksordnung
- 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 538100 Abwasserbeseitigung
- 541100 Gemeindestraßen
- 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
- 546100 Parkplätze
- 547100 ÖPNV
- 552100 Öffentliche Gewässer
- 555100 Land- und Forstwirtschaft
- 573100 Allgemeine Einrichtungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110,86	80.000	47.500	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.307,05	116.500	115.900	115.900	115.900	115.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.711,36	133.900	113.600	113.900	114.300	114.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	949.846,22	632.600	895.400	892.400	895.400	895.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.315.975,49</u>	<u>963.000</u>	<u>1.172.400</u>	<u>1.122.200</u>	<u>1.125.600</u>	<u>1.126.000</u>
10	Personalaufwendungen	594.387,18	634.600	659.400	664.200	701.200	708.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.043,29	749.500	789.600	988.200	645.500	646.700
13	+ Transferaufwendungen	109.470,09	100.200	121.500	121.500	121.500	121.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.147,82	225.500	89.900	88.500	88.400	88.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.550.450,50	1.008.600	1.530.800	1.522.600	1.522.300	1.522.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.947.498,88</u>	<u>2.718.400</u>	<u>3.191.200</u>	<u>3.385.000</u>	<u>3.078.900</u>	<u>3.086.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.631.523,39</u>	<u>-1.755.400</u>	<u>-2.018.800</u>	<u>-2.262.800</u>	<u>-1.953.300</u>	<u>-1.960.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	130.988,45	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>130.988,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.500.534,94	-1.755.400	-2.018.800	-2.262.800	-1.953.300	-1.960.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.500.534,94	-1.755.400	-2.018.800	-2.262.800	-1.953.300	-1.960.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312,00	100	100	100	100	100
	111700.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	0,00	100	100	100	100	100
	111700.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.312,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.922,54	99.800	98.800	99.100	99.500	99.900
	111700.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	20.901,68	18.700	18.700	18.900	19.200	19.500
	111700.44111000 Erträge aus Mieten und Pachten - Liegenschaften	3.778,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111700.44112000 Erträge aus Mieten und Pachten - PK Gärten u. a.	20.401,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	111700.44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - PK Garagen	25.970,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	111700.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	7.789,32	100	100	200	300	400
	111700.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	633,49	0	0	0	0	0
	111700.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.824,74	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	43.691,48	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	111700.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.281,00	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	111700.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	370,00	0	300	300	300	300
	111700.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.598,00	0	0	0	0	0
	111700.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.441,66	0	0	0	0	0
	111700.45919900 Erträge Frankiermaschine	0,82	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>144.926,02</u>	<u>107.500</u>	<u>107.300</u>	<u>107.600</u>	<u>108.000</u>	<u>108.400</u>
10	Personalaufwendungen	296.498,70	313.300	347.100	351.500	373.000	375.700
	111700.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	241.228,68	250.700	276.200	281.000	298.100	299.100
	111700.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.855,68	9.700	10.800	10.900	11.600	11.700
	111700.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.414,34	52.000	58.600	59.500	63.200	63.400
	111700.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	900	1.500	100	100	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.137,48	235.800	92.100	93.800	94.000	94.300
	111700.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.922,81	145.000	0	0	0	0
	111700.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111700.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.204,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111700.52312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.019,09	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	111700.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.206,51	43.200	58.300	60.000	60.000	60.000
	111700.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	1.014,68	1.500	2.200	2.200	2.300	2.500
	111700.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	22.533,43	25.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	111700.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	5.827,58	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	111700.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	252,02	0	0	0	0	0
	111700.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	111700.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. ortsveränd. Geräte	2.608,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111700.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	587,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	0	0	0
	111700.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.960,50	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.160,06	79.500	62.800	62.800	62.800	62.800
	111700.54310100 Geschäftsaufwendungen - Liegenschaften	2.441,55	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111700.54311600 Geschäftsaufwendungen - allg. Bauverwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	29,96	100	100	100	100	100
	111700.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.469,85	72.000	48.400	48.400	48.400	48.400
	111700.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	111700.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	218,70	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.899,22	19.100	18.800	18.800	18.500	18.300
	111700.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.899,22	19.100	18.800	18.800	18.500	18.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>482.695,46</u>	<u>647.700</u>	<u>520.800</u>	<u>526.900</u>	<u>548.300</u>	<u>551.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-337.769,44</u>	<u>-540.200</u>	<u>-413.500</u>	<u>-419.300</u>	<u>-440.300</u>	<u>-442.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	130.988,45	0	0	0	0	0
	111700.49110000 Außerordentliche Erträge	130.988,45	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>130.988,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-206.780,99	-540.200	-413.500	-419.300	-440.300	-442.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-206.780,99	-540.200	-413.500	-419.300	-440.300	-442.700

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportstätten

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.129,68	16.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	424100.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Sportplätze	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	424100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.849,94	200	0	0	0	0
	424100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.779,74	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.016,68	16.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	424100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.952,00	15.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	424100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	509,00	500	500	500	500	500
	424100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	555,68	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.146,36</u>	<u>32.700</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>
10	Personalaufwendungen	6.930,18	8.400	8.300	8.400	8.800	8.900
	424100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.663,87	6.700	6.600	6.700	7.000	7.100
	424100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	226,01	300	300	300	300	300
	424100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.040,30	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.815,60	22.200	27.300	27.800	27.900	28.800
	424100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,90	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	424100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	424100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.135,18	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	424100.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.500
	424100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	590,11	600	600	600	600	600
	424100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.510,52	9.700	11.500	12.000	12.000	12.500
	424100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	2.415,19	2.700	2.600	2.600	2.600	2.800
	424100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	424100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	139,70	200	200	200	200	200
	424100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31.253,00	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	424100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.253,00	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>61.998,78</u>	<u>52.300</u>	<u>57.800</u>	<u>58.400</u>	<u>58.900</u>	<u>59.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-30.852,42</u>	<u>-19.600</u>	<u>-39.300</u>	<u>-39.900</u>	<u>-40.400</u>	<u>-41.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.852,42	-19.600	-39.300	-39.900	-40.400	-41.400



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-30.852,42	-19.600	-39.300	-39.900	-40.400	-41.400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Orts- und Regionalplanung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
	511100.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	200	200	200	200	200
	511100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	370,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.690,49	0	0	0	0	0
	511100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.690,49	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.060,49</u>	<u>80.200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	31.168,84	32.700	26.000	25.700	27.100	27.200
	511100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.334,76	26.000	20.400	20.400	21.300	21.300
	511100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	930,86	1.000	800	800	900	900
	511100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.903,22	5.400	4.400	4.400	4.500	4.600
	511100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	300	400	100	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	511100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	511100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700,00	101.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	511100.54310000 Geschäftsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	511100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	12.400,00	101.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43.868,84</u>	<u>135.200</u>	<u>28.500</u>	<u>28.200</u>	<u>29.600</u>	<u>29.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-41.808,35</u>	<u>-55.000</u>	<u>-28.300</u>	<u>-28.000</u>	<u>-29.400</u>	<u>-29.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.808,35	-55.000	-28.300	-28.000	-29.400	-29.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-41.808,35	-55.000	-28.300	-28.000	-29.400	-29.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	817,76	0	0	0	0	0
	511200.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	817,76	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>817,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	15.069,51	15.700	14.500	14.500	15.100	15.100
	511200.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.231,25	12.600	11.500	11.500	12.000	12.000
	511200.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	448,86	500	500	500	500	500
	511200.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.389,40	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	511200.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.026,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511200.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	47.026,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>62.096,45</u>	<u>25.900</u>	<u>24.700</u>	<u>24.700</u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-61.278,69</u>	<u>-25.900</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-61.278,69	-25.900	-24.700	-24.700	-25.300	-25.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-61.278,69	-25.900	-24.700	-24.700	-25.300	-25.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.110,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	521100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	30,00	0	0	0	0	0
	521100.43111100 Verwaltungsgebühren - Vorkaufsrechte	5.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521100.43111300 Verwaltungsgebühren - Aufgrabungserlaubnisse	1.040,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.305,67	0	0	0	0	0
	521100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.305,67	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.415,67</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
10	Personalaufwendungen	23.762,44	25.000	20.800	20.900	21.800	21.800
	521100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.310,92	20.000	16.600	16.600	17.400	17.400
	521100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	707,56	800	700	700	700	700
	521100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.743,96	4.200	3.500	3.600	3.700	3.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	200	200	200	200
	521100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	521100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.762,44</u>	<u>25.700</u>	<u>21.000</u>	<u>21.100</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.346,77</u>	<u>-20.300</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.700</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.346,77	-20.300	-15.600	-15.700	-16.600	-16.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-16.346,77	-20.300	-15.600	-15.700	-16.600	-16.600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	250.226,49	0	250.200	250.200	250.200	250.200
	536100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250.226,49	0	250.200	250.200	250.200	250.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>250.226,49</u>	<u>0</u>	<u>250.200</u>	<u>250.200</u>	<u>250.200</u>	<u>250.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	250.226,69	0	250.300	250.300	250.300	250.300
	536100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	250.226,69	0	250.300	250.300	250.300	250.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>250.226,69</u>	<u>0</u>	<u>250.300</u>	<u>250.300</u>	<u>250.300</u>	<u>250.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-0,20</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-0,20	0	-100	-100	-100	-100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-0,20	0	-100	-100	-100	-100

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	123,69	0	0	0	0	0
	538100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	123,69	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>123,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	2.277,38	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
	538100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.850,58	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
	538100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	67,97	100	100	100	100	100
	538100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	358,83	400	400	400	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.882,33	40.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	538100.52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Abwasser	1.933,39	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	538100.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regenwassergebühr	19.948,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	538100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	538100.53130000 Zuweisungen an Zweckverbände - Abwasserbeseitigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	538100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	291,00	0	300	300	300	300
	538100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	291,00	0	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.450,71</u>	<u>44.300</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.800</u>	<u>29.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.327,02</u>	<u>-44.300</u>	<u>-29.700</u>	<u>-29.700</u>	<u>-29.800</u>	<u>-29.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.327,02	-44.300	-29.700	-29.700	-29.800	-29.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-24.327,02	-44.300	-29.700	-29.700	-29.800	-29.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100	Gemeindestraßen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	16.000	0	0	0
	541100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	16.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,58	300	200	200	200	200
	541100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	28,50	100	100	100	100	100
	541100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Stellplätze	184,08	200	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,57	600	600	600	600	600
	541100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	595,57	600	600	600	600	600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	793.285,44	595.100	794.600	794.600	794.600	794.600
	541100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	749.628,76	558.100	751.600	751.600	751.600	751.600
	541100.45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	26.075,52	23.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	541100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.190,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	541100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.391,16	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>794.493,59</u>	<u>596.000</u>	<u>811.400</u>	<u>795.400</u>	<u>795.400</u>	<u>795.400</u>
10	Personalaufwendungen	81.869,78	86.600	88.100	88.300	92.600	93.100
	541100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.510,12	69.200	70.000	70.400	73.900	74.100
	541100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.465,36	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	541100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.894,30	14.400	14.900	15.000	15.700	15.700
	541100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	300	400	100	100	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.228,15	90.600	212.600	433.100	90.100	90.100
	541100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.171,50	8.000	9.500	10.000	10.000	10.000
	541100.52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen	17.914,52	77.000	200.000	420.000	77.000	77.000
	541100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.142,13	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	541100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	21.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	541100.54310100 Geschäftsaufwendungen - Liegenschaften	476,00	4.000	0	0	0	0
	541100.54311400 Geschäftsaufwendungen - Tiefbau, Brücken	0,00	500	500	500	500	500
	541100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	541100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.54315200 HW - Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.128.828,30	925.700	1.128.900	1.126.400	1.126.400	1.126.400
	541100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.128.828,30	925.700	1.128.900	1.126.400	1.126.400	1.126.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.246.402,23</u>	<u>1.124.000</u>	<u>1.431.700</u>	<u>1.649.900</u>	<u>1.311.200</u>	<u>1.311.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-451.908,64</u>	<u>-528.000</u>	<u>-620.300</u>	<u>-854.500</u>	<u>-515.800</u>	<u>-516.300</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-451.908,64	-528.000	-620.300	-854.500	-515.800	-516.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-451.908,64	-528.000	-620.300	-854.500	-515.800	-516.300



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.269,23	15.000	0	0	0	0
	545100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.269,23	15.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40.899,59	4.700	39.300	39.300	39.300	39.300
	545100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.918,40	3.600	37.300	37.300	37.300	37.300
	545100.45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.467,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	545100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.514,19	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>47.168,82</u>	<u>19.700</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
10	Personalaufwendungen	48.896,54	53.900	53.600	53.600	55.600	56.100
	545100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.769,13	43.200	42.800	42.800	44.400	44.800
	545100.50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.499,95	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	545100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.627,46	9.000	9.100	9.100	9.400	9.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.198,50	300.800	326.300	332.300	332.300	332.300
	545100.52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Str.beleuchtung	22.006,25	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	545100.52218000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Winterdienst Streugut	1.155,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	545100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.656,45	85.000	119.000	120.000	120.000	120.000
	545100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,22	0	0	0	0	0
	545100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
	545100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vertragsleistung	156.349,98	160.000	160.000	165.000	165.000	165.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	791,35	800	900	900	900	900
	545100.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	791,35	800	900	900	900	900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	65.327,00	22.200	54.800	54.800	54.800	54.800
	545100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.327,00	22.200	54.800	54.800	54.800	54.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>440.213,39</u>	<u>377.700</u>	<u>435.600</u>	<u>441.600</u>	<u>443.600</u>	<u>444.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-393.044,57</u>	<u>-358.000</u>	<u>-396.300</u>	<u>-402.300</u>	<u>-404.300</u>	<u>-404.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-393.044,57	-358.000	-396.300	-402.300	-404.300	-404.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-393.044,57	-358.000	-396.300	-402.300	-404.300	-404.800

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546100	Parkplätze

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.151,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	546100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.151,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.151,00</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	546100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.634,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	546100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.634,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.634,00</u>	<u>4.800</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-483,00</u>	<u>-700</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-483,00	-700	-600	-600	-600	-600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-483,00	-700	-600	-600	-600	-600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547100	ÖPNV

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.197,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	547100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.197,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.197,00</u>	<u>1.600</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.527,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	547100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.527,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.527,00</u>	<u>1.800</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-330,00</u>	<u>-200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-330,00	-200	-500	-500	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-330,00	-200	-500	-500	-500	-500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,86	0	31.500	0	0	0
	552100.41410100 HW - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	31.500	0	0	0
	552100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	710,86	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.302,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	552100.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - PK Boden- und Wasser.	230.302,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794,34	2.000	0	0	0	0
	552100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	23,96	0	0	0	0	0
	552100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,13	2.000	0	0	0	0
	552100.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - KSA	939,25	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	39.614,39	1.600	35.100	35.100	35.100	35.100
	552100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.737,00	1.600	34.400	34.400	34.400	34.400
	552100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	759,00	0	700	700	700	700
	552100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.104,43	0	0	0	0	0
	552100.45919900 Erträge Frankiermaschine	13,96	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	273.422,06	113.600	176.600	145.100	145.100	145.100
10	Personalaufwendungen	80.098,06	87.700	89.600	89.900	94.500	97.300
	552100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.250,00	70.000	71.500	71.700	75.400	77.100
	552100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.364,80	2.700	2.800	2.800	3.000	3.000
	552100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.483,26	14.500	15.200	15.300	16.000	16.400
	552100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	500	100	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.519,39	49.600	95.900	65.800	65.800	65.800
	552100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.814,92	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	552100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	151,13	200	200	200	200	200
	552100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	552100.52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gewässer	0,00	500	15.000	15.000	15.000	15.000
	552100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.749,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.209,90	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	552100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	0,00	200	300	300	300	300
	552100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	1.019,64	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	552100.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	2.593,72	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	552100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	619,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	552100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	55,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.386,13	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	552100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. ortsveränd. Geräte	1.550,40	400	400	400	400	400
	552100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	552100.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	552100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	368,93	300	500	500	500	500
	552100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	300	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	109.470,09	98.700	120.000	120.000	120.000	120.000
	552100.53130000 Zuweisungen an Zweckverbände - Wasserläufe	109.470,09	98.700	120.000	120.000	120.000	120.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.993,47	12.600	12.600	11.200	10.600	10.600
	552100.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.106,00	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	552100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	552100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	31,97	100	100	100	100	100
	552100.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	10,85	500	500	500	500	500
	552100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.844,65	2.400	2.400	3.000	2.400	2.400
	552100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38.208,29	8.800	37.900	37.900	37.900	37.900
	552100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.205,72	8.800	37.900	37.900	37.900	37.900
	552100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.289,30	257.400	356.000	324.800	328.800	331.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.867,24	-143.800	-179.400	-179.700	-183.700	-186.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.867,24	-143.800	-179.400	-179.700	-183.700	-186.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-11.867,24	-143.800	-179.400	-179.700	-183.700	-186.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	329,85	0	0	0	0	0
	555100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	329,85	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>329,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	4.809,73	5.400	5.400	5.400	6.100	6.300
	555100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.919,67	4.300	4.300	4.300	4.900	5.000
	555100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	142,56	200	200	200	200	200
	555100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	747,50	900	900	900	1.000	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.809,73</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>6.100</u>	<u>6.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.479,88</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.479,88	-5.400	-5.400	-5.400	-6.100	-6.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.479,88	-5.400	-5.400	-5.400	-6.100	-6.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	573100.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.723,18	1.700	7.500	4.500	7.500	7.500
	573100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.517,00	1.700	7.500	4.500	7.500	7.500
	573100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	206,18	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.723,18	2.200	7.500	4.500	7.500	7.500
10	Personalaufwendungen	3.006,02	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	573100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.450,09	2.700	2.700	2.700	3.100	3.100
	573100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	88,62	200	200	200	200	200
	573100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	467,31	600	600	600	700	700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,07	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	573100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63,07	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	573100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	500	500
	573100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	0	0	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.256,00	4.600	10.300	4.600	4.600	4.600
	573100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.256,00	4.600	10.300	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.325,09	16.200	22.400	16.700	17.700	17.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.601,91	-14.000	-14.900	-12.200	-10.200	-10.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.601,91	-14.000	-14.900	-12.200	-10.200	-10.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.601,91	-14.000	-14.900	-12.200	-10.200	-10.200

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	80.000	47.500	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.000,91	116.500	115.900	115.900	115.900	115.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	160.804,40	133.900	113.600	113.900	114.300	114.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.957,78	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>547.163,09</u>	<u>330.400</u>	<u>277.000</u>	<u>229.800</u>	<u>230.200</u>	<u>230.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	594.001,02	634.600	659.400	664.200	701.200	708.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.399,25	749.500	773.600	972.200	629.500	630.700	0
12	+ Transferauszahlungen	110.769,03	100.200	121.500	121.500	121.500	121.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	59.041,41	231.000	94.400	93.000	92.900	92.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.260.210,71</u>	<u>1.715.300</u>	<u>1.648.900</u>	<u>1.850.900</u>	<u>1.545.100</u>	<u>1.553.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-713.047,62</u>	<u>-1.384.900</u>	<u>-1.371.900</u>	<u>-1.621.100</u>	<u>-1.314.900</u>	<u>-1.322.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	71.151,26	121.400	714.400	1.972.700	678.200	87.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	132.740,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	201.077,92	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.258,49	380.600	71.400	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	2.000	22.000	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>406.227,67</u>	<u>502.000</u>	<u>785.800</u>	<u>1.974.700</u>	<u>700.200</u>	<u>87.400</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	34.700	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	63.200	204.000	121.400	3.200	3.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	96.321,11	815.000	1.503.700	2.352.500	1.174.800	153.000	1.004.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>96.321,11</u>	<u>912.900</u>	<u>1.707.700</u>	<u>2.473.900</u>	<u>1.178.000</u>	<u>156.200</u>	<u>1.004.600</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>309.906,56</u>	<u>-410.900</u>	<u>-921.900</u>	<u>-499.200</u>	<u>-477.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>-1.004.600</u>



			Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung		
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		
Produkt	111700		Grundstücks- und Gebäudemanagement		

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312,00	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	103.640,21	99.800	98.800	99.100	99.500	99.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.943,82	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.896,03</u>	<u>99.900</u>	<u>98.900</u>	<u>99.200</u>	<u>99.600</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	296.498,70	313.300	347.100	351.500	373.000	375.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.961,16	235.800	76.100	77.800	78.000	78.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	30.526,63	79.500	62.800	62.800	62.800	62.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>454.986,49</u>	<u>628.600</u>	<u>486.000</u>	<u>492.100</u>	<u>513.800</u>	<u>516.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-254.090,46</u>	<u>-528.700</u>	<u>-387.100</u>	<u>-392.900</u>	<u>-414.200</u>	<u>-416.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	132.740,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>132.740,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	34.700	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>64.700</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>132.740,00</u>	<u>-64.700</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117002401 Sanierung Halle Begegnungsstätte									
111700.78510000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117002502 Anschaffung von Bauhofsoftware und Ausschreibungssoftware									
111700.78310000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1117002506 TH Ga neue 18kWp PV-Anlage mit 15kW-Speicher									
111700.78510000	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00

## Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 424100

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.028,79	16.500	14.200	14.200	14.200	14.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.028,79</u>	<u>16.500</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	6.930,18	8.400	8.300	8.400	8.800	8.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.785,06	22.200	27.300	27.800	27.900	28.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.715,24</u>	<u>30.600</u>	<u>35.600</u>	<u>36.200</u>	<u>36.700</u>	<u>37.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.686,45</u>	<u>-14.100</u>	<u>-21.400</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	494.500	590.800	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	2.000	22.000	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>496.500</u>	<u>612.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	118.200	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	62.700	606.900	991.800	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>62.700</u>	<u>725.100</u>	<u>991.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-62.700</u>	<u>-228.600</u>	<u>-379.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 424100 Sportstätten

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410002503 RA Kunstrasenplatz Sportpark									
424100.68110000 *	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
424100.68910000	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
424100.78530000 *	0,00	0	56.500	57.500	933.600	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-56.500	-57.500	-413.600	0	0	0,00	0,00
4241002501 JE Sanierung Bootshaus Jeßnitz									
424100.68110000 *	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
424100.78510000	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
4241002504 RA Flutlichtanlage Sportpark									
424100.68110000 *	0,00	0	0	0	90.800	0	0	0,00	0,00
424100.68910000	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
424100.78530000 *	0,00	0	6.200	49.400	58.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.200	-49.400	34.600	0	0	0,00	0,00
4241002505 RA Ausstattung Sportpark Raguhn									
424100.68110000	0,00	0	0	94.500	0	0	0	0,00	0,00
424100.68910000	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
424100.78310000 *	0,00	0	0	118.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-21.700	0	0	0	0,00	0,00

42410002503.2 (424100.68110000)

Förderung über Leader

42410002503.4 (424100.78530000)

RA Kunstrasenplatz Sportpark Gesamtkosten 1.047.600 €, FM 500.000 €, Spenden 20.000 €, Eigenanteil 527.600 €

4241002501.3 (424100.68110000)

Förderung über Leader 80 % EA 100.000 €

4241002502.2 (424100.68110000)

Förderung über Leader 80 % EA 50.000 €

4241002504.2 (424100.68110000)

Förderung über Leader

4241002504.1 (424100.78530000)

RA Flutlichtanlage Sportpark Gesamtkosten: 113.800 €, FM 90.800 € Spenden 2.000 €, Eigenanteil 21.000 €

4241002505.1 (424100.78310000)

RA Ausstattung Sportpark Gesamtkosten 118.200 €, FM 94.500 €, Spenden 2.000 €, Eigenanteil 21.700 €

		Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	200	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>370,00</u>	<u>80.200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	31.168,84	32.700	26.000	25.700	27.100	27.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.000,00	101.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.928,34</u>	<u>135.200</u>	<u>28.500</u>	<u>28.200</u>	<u>29.600</u>	<u>29.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-48.558,34</u>	<u>-55.000</u>	<u>-28.300</u>	<u>-28.000</u>	<u>-29.400</u>	<u>-29.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 511200

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Entwicklung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	15.069,51	15.700	14.500	14.500	15.100	15.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.069,51</u>	<u>25.900</u>	<u>24.700</u>	<u>24.700</u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.069,51</u>	<u>-25.900</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 521100

Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Bau- und Grundstücksordnung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.020,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.020,00</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	23.762,44	25.000	20.800	20.900	21.800	21.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.762,44</u>	<u>25.700</u>	<u>21.000</u>	<u>21.100</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-17.742,44</u>	<u>-20.300</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.700</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2.277,38	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.882,33	40.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0
12	+ Transferauszahlungen	1.298,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.458,65</u>	<u>44.300</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.500</u>	<u>29.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.458,65</u>	<u>-44.300</u>	<u>-29.400</u>	<u>-29.400</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



## Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541100

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	16.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,58	300	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	345,21	600	600	600	600	600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>957,79</u>	<u>900</u>	<u>16.800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	81.869,78	86.600	88.100	88.300	92.600	93.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.728,48	90.600	212.600	433.100	90.100	90.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.264,65	21.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.862,91</u>	<u>198.300</u>	<u>302.800</u>	<u>523.500</u>	<u>184.800</u>	<u>185.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-109.905,12</u>	<u>-197.400</u>	<u>-286.000</u>	<u>-522.700</u>	<u>-184.000</u>	<u>-184.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	71.151,26	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	163.977,52	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.258,49	380.600	71.400	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>236.387,27</u>	<u>448.000</u>	<u>138.800</u>	<u>67.400</u>	<u>67.400</u>	<u>67.400</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	88.824,11	520.000	599.000	629.000	29.000	29.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>88.824,11</u>	<u>520.000</u>	<u>599.000</u>	<u>629.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>147.563,16</u>	<u>-72.000</u>	<u>-460.200</u>	<u>-561.600</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541100

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
002 JE Bahnhofstraße - Fahr- und Gehbahn									
541100.78520000 541100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.806,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.806,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1019 RA Neubau Regenwasserkanal Rathausstraße									
541100.68810000 541100.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen *	0,00	137.600	71.400	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.78520000 541100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen *	0,00	250.000	300.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-112.400	-228.600	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
1034 RA Wörlitzer Straße, RW-Kanal									
541100.68810000 541100 23210000	0,00	243.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.78520000 541100 09620000	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1035 RA Verbindungsstraße Raguhn-Marke 1. und 2 BA *									
541100.78520000 541100 09620000 *	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2012 JE Straßenbaumaßnahme L 138 Vor dem Halleschen Tor									
541100.78520000 541100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	72.730,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-72.730,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411002501 RE Ländlicher Wegebau									
541100.78520000	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	0,00	0,00
5411002601 OD Priorau *									
541100.78520000	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	0,00	0,00
7001 TH Straßenbaumaßnahme Dorfstraße 4. BA Schule bis Schule (MN 702)									
541100.68510000 541100.23910200.68510000 Sonderposten aus Erstattungsleistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenaus- baubeiträge	163.977,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-163.977,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9012 EG Zweckbindung Straßenausbau (Mehrbelastungsausgleich)									
541100.68111100	0,00	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	0	0,00	0,00
70055 Bebauung Gewerbegebiet BA A1 und A2									
541100.78520000 541100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	10.287,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.287,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1019.2 (541100.68810000) 541100.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen

Einzahlungen gesamt: 209.000 € (OD Vereinbarung)

1019.4 (541100.78110000) 541100.23411000.78110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Kosten gesamt 550.000 €

1019.1 (541100.78520000) 541100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen

Kosten gesamt 750.000 €

1035 RA Verbindungsstraße Raguhn-Marke 1. und 2 BA \*

Fertigstellung in 2 BA

2025 1. BA grundlegende Sanierung 270.000 EUR

2026 2. BA Unterhaltung 350.000 EUR

1035.1 (541100.78520000) 541100 09620000

grundhafte Sanierung in 3 BA

2026: 1. BA; 2027: 2. BA; 2028: 3. BA

5411002601 OD Priorau \*

LK Anhalt-Bitterfeld - OD Priorau Planung HHJ 2026

		Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	36.237,09	15.000	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.237,09</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	48.896,54	53.900	53.600	53.600	55.600	56.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.592,12	300.800	326.300	332.300	332.300	332.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	791,35	800	900	900	900	900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.280,01</u>	<u>355.500</u>	<u>380.800</u>	<u>386.800</u>	<u>388.800</u>	<u>389.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-269.042,92</u>	<u>-340.500</u>	<u>-380.800</u>	<u>-386.800</u>	<u>-388.800</u>	<u>-389.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	37.100,40	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>37.100,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	7.497,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.497,00</u>	<u>25.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>29.603,40</u>	<u>-25.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
002 JE Bahnhofstraße - Fahr- und Gehbahn									
545100.68510000									
545100.23910200.68510000Sonderposten aus Erstattungsleistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	37.100,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.100,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5451002501 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED - Fortführung									
545100.78520000	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00
6016 SCH Neubau Beleuchtung Alte Bahnhofstraße									
545100.78520000 545100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9005 EG Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Umrüstung LED - Fortführung/Anlagen im Bau									
545100.78520000 545100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	7.497,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.497,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546100	Parkplätze	

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 547100

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	20.000	20.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	24.000	24.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5471002501 Buswartehallen (Fortführung)									
547100.68110000	0,00	0	10.000	10.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
547100.78510000	0,00	0	12.000	12.000	24.000	24.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00

## Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 552100

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.500	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.086,33	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.553,10	2.000	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,96	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287.653,39</u>	<u>112.000</u>	<u>141.500</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	80.098,06	87.700	89.600	89.900	94.500	97.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.627,53	49.600	95.900	65.800	65.800	65.800	0
12	+ Transferauszahlungen	109.470,09	98.700	120.000	120.000	120.000	120.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.987,87	12.600	12.600	11.200	10.600	10.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238.183,55</u>	<u>248.600</u>	<u>318.100</u>	<u>286.900</u>	<u>290.900</u>	<u>293.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>49.469,84</u>	<u>-136.600</u>	<u>-176.600</u>	<u>-176.900</u>	<u>-180.900</u>	<u>-183.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	54.000	162.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>54.000</u>	<u>162.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	63.200	189.000	3.200	3.200	3.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>63.200</u>	<u>189.000</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.200</u>	<u>-27.000</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>0</u>



Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5521002401 Anschaffung MTW Wasserwehr									
552100.68110000	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.78310000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5521002501 Beschaffung von 3 MTW für die WW-Abschnitte RA, AJ, RE									
552100.68110000 *	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.78310000 *	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55210099001 nicht projektbezogene Investitionen									
552100.78310000	0,00	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0,00
552100.78320000 *	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.200	-9.000	-3.200	-3.200	-3.200	0	0,00	0,00

5521002501.2 (552100.68110000)  
90 % Förderung über "Sachsen-Anhalt Klima III"  
5521002501.1 (552100.78310000)  
Beschaffung von 3 MTW für die WW-Abschnitte Raguhn, Altjeßnitz, Retzau  
55210099001.7 (552100.78320000)  
Akkuschrauber zum Öffnen der Schieber/Aufbau der Schutzwand

## Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 555100

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.466,52	5.400	5.400	5.400	6.100	6.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.466,52</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>6.100</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.466,52</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573100

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2.963,07	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,07	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.026,14</u>	<u>11.600</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.026,14</u>	<u>-11.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	475.000	1.400.800	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>475.000</u>	<u>1.400.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	240.000	730.000	1.004.600	0	0	1.004.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>240.000</u>	<u>730.000</u>	<u>1.004.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.004.600</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-240.000</u>	<u>-255.000</u>	<u>396.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.004.600</u>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1001 RA Entwicklung Industriebrache zu einem lebendigen städtischen Zentrum									
573100.68110000	0,00	0	475.000	1.400.800	0	0	0	0,00	0,00
573100.78510000 573100.09610000.78510000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	425.133,36	240.000	730.000	1.004.600	0	0	1.004.600	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-425.133,36	-240.000	-255.000	396.200	0	0	-1.004.600	0,00	0,00

## **V. Anlagen**



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (2025)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 2				
1009 RA Feuerwehrneubau	2.500.000	1.500.000	1.000.000	
5007 RE Neubau Feuerwehr	900.000	900.000	0	
Zwischensumme	3.400.000	2.400.000	1.000.000	
Teilhaushalt 4				
1001 RA Entwicklung Industriebrache zu einem lebendigen städtischen Zentrum	1.004.600	1.004.600	0	
Zwischensumme	1.004.600	1.004.600	0	
Summe	4.404.600	3.404.600	1.000.000	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2024)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	16.602.080	16.602.080
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	52.295	38.192
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	532.654	62.542
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	744.477	838.608
<b>Summe</b>	<b>1.329.426</b>	<b>939.342</b>

Nachrichtlich:		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften		
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen		

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (2025)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	AfD	-	-	-	-
2	CDU	-	-	-	-
3	Pro8	-	-	-	-
4	Freie Wählergemeinschaft/DIE LINKE	-	-	-	-
Summe		-	-	-	-

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (2025)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung	-	-	-	-
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	-	-	-	-
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z. B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	-	-	-	-
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	-	-	-	-
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	-	-	-	-
6. Sonstiges	-	-	-	-

## **VI. Beteiligungsberichte**



# **Beteiligungsbericht 2025**

Bericht über die Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und Privatrechts, an denen die Stadt Raguhn-Jeßnitz mit mindestens 5, v. H. beteiligt ist

## **Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH mit Sitz im OT Jeßnitz**

Geschäftsanschrift: Conradiplatz 7 in 06800 Raguhn-Jeßnitz, OT Jeßnitz

### **1. Gegenstand des Unternehmens**

Zweck des Unternehmens ist die Bewirtschaftung und Verwaltung des kommunalen Wohnungsbestandes der Stadt Raguhn-Jeßnitz.

#### **Beteiligungsverhältnisse:**

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz ist alleiniger Gesellschafter des Unternehmens.

#### **Besetzung der Organe:**

Geschäftsführung: Herr Christian Puschmann, Muldestausee      Geschäftsführer

Aufsichtsrat:	Herr Ulf Rosenek, Jeßnitz	Vorsitzender
	Herr Uwe Fromme, Jeßnitz	
	Frau Sabine Heinz, Raguhn	
	Herr Nils Naumann, Thurland	
	Herr Tilo Hörtzsch, Raguhn	

#### **Beteiligung des Unternehmens:**

keine

### **2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen**

Der öffentliche Zweck – die Bewirtschaftung und Verwaltung des kommunalen Wohnungsbestandes in Jeßnitz und Raguhn – wird durch das Unternehmen erfüllt.

### **3. Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

#### **Lage des Unternehmens**

Der Jahresabschluss 2023 der Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH wurde durch Gesellschafterbeschluss auf der Grundlage des Bestätigungsvermerks des Wirtschaftsprüfers festgestellt. Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DOMUS AG, hat am 07.05.2024 den Bestätigungsvermerk mit folgendem Wortlaut erteilt:

## „Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

Der Jahresabschluss 2024 wird bis April 2025 fertig gestellt und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Beeh & Happich GmbH, zur Prüfung übergeben.

### **Kapitalzuführungen und Entnahmen durch die Stadt Raguhn-Jeßnitz und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft**

Grund- und Stammkapital: 25.564,59 €

Einnahmen des Unternehmens aus der Vermietung fließen in den Kapitalsdienst sowie in die Instandsetzung und Modernisierung der Wohnungsbestände ein.

#### **4. Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind.**

Die Vergütung für den Aufsichtsrat belief sich auf 835,00 €.

Auf die Angaben der Bezüge der Geschäftsführung wird gem. § 286(4) HGB verzichtet.

#### **5. Neuester Jahresabschluss Sondervermögen**

Der Jahresabschluss 2024 wird nach Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer und Beschlussfassung durch den Gesellschafter in der Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH ausgelegt.

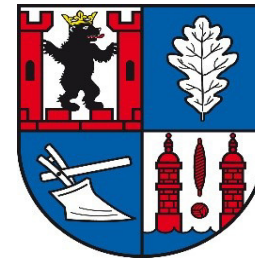
Finanzvorschau 2024 - 2028						
lfd.	Aufwandsart /Ertrag	2024	2025	2026	2027	2028
Nr.:		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen</u>						
1.	Mieteinnahmen	1.630,4	1.718,8	1.718,9	1.718,3	1.716,9
1.1	Sollkaltmiete	1.287,0	1.332,8	1.338,6	1.344,4	1.350,3
1.1.1	Sollmiete-Miete Wohnungen inkl. Gebühren/Zuschläge	1.129,5	1.135,2	1.140,8	1.146,5	1.152,3
1.1.2	Sollmiete- Miete Gewerbe	128,9	168,9	168,9	168,9	168,9
1.1.3	Soll-Miete Garagen, Stellplätze, Pacht	28,5	28,7	28,8	29,0	29,1
1.2	Schmälerungen	-155,7	-166,7	-178,0	-190,0	-202,9
1.2.1	Schmälerung Kaltmiete Leerstand (WE;GW)	-150,2	-160,7	-172,0	-184,0	-196,9
1.2.2	Schmälerung Kaltmiete Leerstand (Gar., Stellpl., Pacht)	-5,5	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
1.3	BEKO-Vorauszahlungen	499,2	552,8	558,3	563,9	569,5
2.	Sonstige Einnahmen	11,5	15,0	17,0	19,5	21,0
2.1	Grundstücksverkäufe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	3,0	4,0	5,5	7,0
2.3	Sonstige Einnahmen	10,0	11,0	12,0	13,0	13,0
2.4	Einbringung Mietforderungen vergangener Jahre	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
3.	Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Zuschüsse für Aufwertungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen		1.641,9	1.733,8	1.735,9	1.737,8	1.737,9
<u>Ausgaben</u>						
4.	Investitionen	300,0	320,0	350,0	300,0	310,0
4.1	Laufende Werterhaltung (Rep., Sanierg., Wohnumfeld)	250,0	250,0	250,0	250,0	260,0
4.2	Komplexsanierung/-erneuerung	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
4.3	Neubau/Erschließung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Komplexsanierung Raguhn	0,0	70,0	100,0	0,0	0,0
5.	Personalkosten	49,0	50,5	52,0	53,5	55,1
6.	Sachkosten des Unternehmens	165,0	170,0	175,0	180,3	185,7
7.	Kapitaldienst	536,6	515,2	471,5	467,1	467,1
7.1	Fremdkapitalzinsen	160,4	152,9	148,9	152,7	156,9
7.2	planmäßige Tilgung	331,5	317,5	277,8	269,6	265,5
7.3	Bausparvertrag	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
8.	Betriebskosten	509,5	565,1	585,1	605,1	625,1
darunter: BEKO-Leerstand		38,0	40,0	42,0	44,0	44,0
8.1	BEKO umlegbar	496,5	550,1	570,1	590,1	610,1
8.2	BEKO nicht umlegbar	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0
9.	Sonstige Ausgaben	23,4	28,9	28,0	27,6	24,2
9.1	Betriebliche Ausstattungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2	Mietausfälle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.3	Sonstige Aufwendungen d. HBW	10,0	11,0	12,0	13,0	13,0
9.4	sonstige Steuern/Ertragssteuern	10,4	17,9	16,0	14,6	11,2
Summe Ausgaben		1.583,5	1.649,7	1.661,6	1.633,7	1.667,3
Finanzbedarf / Finanzüberschuß		58,4	84,1	74,3	104,1	70,6
Kreditmittel für Sanierung/Kauf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschaftereinlage/BSV-Auszahlung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis zum 31.12. (ohne Vortrag aus dem Vorjahr)		58,4	84,1	74,3	104,1	70,6

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - 2028					
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.486,7</b>	<b>1.626,5</b>	<b>1.672,7</b>	<b>1.684,5</b>	<b>1.695,5</b>
aus Hausbewirtschaftung	1.485,2	1.624,5	1.670,7	1.682,5	1.693,5
Sollmieten (Wohnungen , Gewerbe u.a.)	1287,0	1332,8	1338,6	1344,4	1350,3
Schmälerungen Kaltmiete durch Leerstand	-155,7	-166,7	-178,0	-190,0	-202,9
Betriebskostenabrechnung (Kto. 60066)	354,0	458,5	510,1	528,1	546,1
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Erlöse aus verw.mäßig.Betreuung + Gebühren/Zuschläge	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erlöse aus Verkauf v.Grundst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>2. Erhöhung/Verminderung d. Bestandes</b>	<b>104,5</b>	<b>51,6</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>20,0</b>
BEKO-Leerstand	38,0	40,0	42,0	44,0	44,0
Erhöhung des Bestandes an unfert. Leistungen (Kto. 64100)	458,5	510,1	528,1	546,1	566,1
Minderung des Bestandes an unfert. Leistungen (Kto. 64900)	-354,0	-458,5	-510,1	-528,1	-546,1
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10,0</b>	<b>11,0</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
Zuschüsse für Aufwertung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszulage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere	10,0	11,0	12,0	13,0	13,0
<b>4. Gesamtleistung</b>	<b>1.601,2</b>	<b>1.689,1</b>	<b>1.702,7</b>	<b>1.715,5</b>	<b>1.728,5</b>
<b>5. Aufwendungen für Lieferg. u. Leistg.</b>	<b>-880,9</b>	<b>-943,2</b>	<b>-970,1</b>	<b>-985,1</b>	<b>-1.015,1</b>
a) <b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	<b>-759,5</b>	<b>-822,1</b>	<b>-845,1</b>	<b>-860,1</b>	<b>-890,1</b>
Instandhaltungskosten u. Sanierung (keine Aktivierung)	-250,0	-257,0	-260,0	-255,0	-265,0
BEKO umlegbar	-496,5	-550,1	-570,1	-590,1	-610,1
BEKO nicht umlegbar	-13,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
b) <b>Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstleistg.</b>	<b>-121,4</b>	<b>-121,1</b>	<b>-125,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-125,0</b>
<b>6. Rohergebnis</b>	<b>720,3</b>	<b>745,9</b>	<b>732,6</b>	<b>730,4</b>	<b>713,4</b>
<b>7. Personalaufwand</b>	<b>-49,0</b>	<b>-50,5</b>	<b>-52,0</b>	<b>-53,5</b>	<b>-55,1</b>
a) Löhne und Gehälter	-31,6	-32,6	-33,5	-34,5	-35,6
b) soziale Abgaben und Aufw. f. d. Altersversicherung	-17,4	-17,9	-18,5	-19,0	-19,6
<b>8. Abschreibungen</b>	<b>-400,0</b>	<b>-383,3</b>	<b>-383,3</b>	<b>-383,3</b>	<b>-383,3</b>
Planmäßige Abschreibung (AfA)	-400,0	-383,3	-383,3	-383,3	-383,3
Abgang Abriss/Sonderabschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-44,5</b>	<b>-47,0</b>	<b>-49,5</b>	<b>-52,0</b>	<b>-52,0</b>
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachkosten des Betriebes	-22,0	-24,0	-26,0	-28,0	-28,0
Sachkosten des Unternehmens	-12,5	-13,0	-13,5	-14,0	-14,0
Außerordentliche Aufwendungen	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Kosten für Abriss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10. Betriebsergebnis</b>	<b>226,8</b>	<b>265,1</b>	<b>247,8</b>	<b>241,5</b>	<b>222,9</b>
<b>11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,5</b>	<b>7,0</b>
<b>12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-162,4</b>	<b>-154,9</b>	<b>-150,9</b>	<b>-154,7</b>	<b>-158,9</b>
Zinsen der Hausbewirtschaftung	-160,4	-152,9	-148,9	-152,7	-156,9
ähnliche Aufwendungen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>13. Finanzergebnis</b>	<b>-161,4</b>	<b>-151,9</b>	<b>-146,9</b>	<b>-149,2</b>	<b>-151,9</b>
<b>14. Ergebnis vor Ertragssteuern</b>	<b>65,5</b>	<b>113,2</b>	<b>100,9</b>	<b>92,3</b>	<b>71,1</b>
<b>15. Ertrags- und Sonstige Steuern</b>	<b>-10,4</b>	<b>-17,9</b>	<b>-16,0</b>	<b>-14,6</b>	<b>-11,2</b>
<b>16. Jahresergebnis</b>	<b>55,1</b>	<b>95,3</b>	<b>84,9</b>	<b>77,7</b>	<b>59,8</b>



## **VII. Stellenplan**





# **Stellenplan der Stadt Raguhn-Jeßnitz**

Haushaltsjahr: **2025**

# Stellenplan (zu § 5 KomHVO LSA) für das Haushaltsjahr: 2025

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2025	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres ( Vorjahr) 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres  30.06.2024	Erläuterungen
<b>Beamter auf Zeit</b>					
Bürgermeister	A15	1,000	1,000	1,000	Beamter auf Zeit für 7 Jahre, besetzt ab 01.09.2023; Aufwandsentschädigung seit 01.07.2022: 210,00 € i. M. gem. § 6 II i. V. m. § 7 I KomBesVO LSA
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtsrätin / Fachbereichsleiter/in Zentrale Dienste und Soziales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A12	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung seit 01.02.2023: 140 € p. M. gem. § 7 I Nr. 2, II S. 2 KomBesVO LSA
Stadtinspektor/in / Sachgebietsleiter/in Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	A9	1,000	0,000	0,000	derzeit besetzt mit EG9b TVöD
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Obersekretär/in Fachbereich Finanzen / SB Steuern, Gebühren, Abgaben	A7	0,000	1,000	0,000	ab 01.11.2024 besetzt mit EG 7 TVöD
<b>Summe:</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	

# Stellenplan (zu § 5 KomHVO LSA) für das Haushaltsjahr: 2025

## Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Bereich Bürgermeister</b>					
SB Büroleitung/ Fundbüro/Sekretärin des Bürgermeisters	5	0,641	0,641	0,256	1 Teilzeitbeschäftigte, 10 h/Wo.
<b>Stabsbereich: Bauhof</b>					
Bauhofleiter	8	1,000	1,000	1,000	Neubewertung der Stelle an 2025 geplant
Gerätewart	6	1,000	1,000	1,000	
Technischer Prüfer, Baumkontrolleur	6	0,000	1,000	1,000	kw ab 2025 aufgrund Änderung der Aufgabenzuordnung
Baumkontrolleur, SB Grünflächenunterhaltung	6	1,000	0,000	0,000	
Hausmeister GS Raguhn/Hort	5	1,000	1,000	1,000	25 h/Wo. Hausmeister GS Raguhn, 12 h/Wo. Hort, 2 h/Wo. Begegnungsstätte
Hausmeister GS Jeßnitz	4	0,205	0,256	0,256	Änderung Zeitanteil ab 2025 i. V. m. Gemeindearbeiter (31 h/Wo.)
Hausmeister Kita Wasserflöhe	3	0,000	0,769	0,000	kw ab 2025 nach Renteneintritt
Hausmeister Kita Wasserflöhe	4	0,000	0,256	0,256	kw ab 2025 aufgrund Aufgabenänderung
Hausmeister Kita Sonnenzauber	4	0,000	0,500	0,500	i. V. m. Beschäftigte/r Friedhof (+19,5 h/Wo.), kw ab 2025 aufgrund Aufgabenänderung
Hausmeister Kita	4	1,000	0,000	0,000	neu ab 2025 aufgrund Aufgabenänderung (14 h Kita Wasserflöhe, 14 h Kita Sonnenzauber, 4 h Kita Zwergenhäuschen, 7 h Kita Schierau)
Gemeindearbeiter/in	4	0,795	0,744	0,744	i. V. m. Hausmeister GS Jeßnitz (8 h/Wo)
Gemeindearbeiter/in	4	0,000	0,744	0,000	i. V. m. Hausmeister Kita Wasserflöhe (10 h/Wo.), kw ab 2025
Gemeindearbeiter/in	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter/in	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter/in	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter/in	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter/in	4	2,000	1,000	0,000	1 neu ab 2025

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des Ild. Haushalts- jahres (Vorjahr)  <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres  <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Stabsbereich: Bauhof</b>					
Gemeindearbeiter/in	3	0,000	1,000	1,000	derzeitige Eingruppierung EG 2Ü, kw ab 2025
Gemeindearbeiter/in	3	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter/in	3	1,000	1,000	0,000	Übernahme MA nach Ende Fördermaßnahme ab 01.08.2024
Gemeindearbeiter/in	3	0,000	1,000	0,000	kw ab 2025 aufgrund Änderung Eingruppierung
Gemeindearbeiter/in	3	1,000	0,000	0,000	Übernahme MA in 2025 nach Ende Fördermaßnahme, derzeit eingruppiert in EG 2
Gemeindearbeiter/in	3	1,000	0,000	0,000	Übernahme MA in 2025 nach Ende Fördermaßnahme, derzeit eingruppiert in EG 2
Gemeindearbeiter/in	2	0,564	0,564	0,564	
Gemeindearbeiter/in	2	0,641	0,641	0,641	1 Teilzeitbeschäftigter á 25 h/Wo.
Gemeindearbeiter/in	2	0,000	1,000	1,000	kw ab 2025 wegen Änderung Eingruppierung nach Ende Fördermaßnahme
Gemeindearbeiter/in	2	0,000	1,000	1,000	kw ab 2025 wegen Änderung Eingruppierung nach Ende Fördermaßnahme
Gemeindearbeiter/in	2	1,000	1,000	0,000	geförderte Maßnahme, befristet für 5 Jahre
Beschäftigte/r Friedhof	4	2,000	2,000	1,795	2 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo., ab 2025 1 TZ á 35 h/Woche und 1 VZ
Beschäftigte/r Friedhof	4	0,000	0,500	0,500	i. V. m. Hausmeister Kita SZ (+19,5 h/Woche), kw ab 2025 durch Aufgabenänderung
<b>Fachbereich: Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Sachgebiet: Zentrale Dienste und Soziales</b>					
Sachgebietsleiterin Zentrale Dienste und Soziales, Standesamt, Personalangelegenheiten	9c	1,000	1,000	1,000	Änderung Entgeltgruppe aufgrund redaktionellem Fehler in 2024
SB Personal / Lohnabrechnung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Kindertagesstätten, Gebührenkalkulation, konzeptionelle Arbeit, Gleichstellungsbeauftragte	9a	1,000	0,000	1,000	Änderung der Aufgabenzuordnung zum 01.06.2024 und Änderung der Eingruppierung nach Neubewertung der Stelle

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr)  <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushalts-jahres  <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Fachbereich: Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Sachgebiet: Zentrale Dienste und Soziales</b>					
SB EDV / Administration	8	1,000	1,000	1,000	
SB Datenschutz, Digitalisierung, OZG	8	1,000	0,000	0,000	
SB Grundschulen und Friedhofswesen	7	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	7	1,000	1,000	1,000	Änderung ab 2025 Neuzuordnung zum Fachbereich
SB Sitzungsdienst, Vereine, kulturelle Angelegenheiten, Bibliothek	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kita, Hort, Statistiken, Ausstattungen, Gleichstellungsbeauftragte	6	0,000	1,000	0,000	kw ab 2025 nach Änderung der Aufgabenzuordnung ab 01.06.2024
SB Zentrale Dienste und Sitzungsdienst	5	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	2,0000	0,000	0,641	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025: 1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. i. V. m. Wirtschaftsdienst Kita Schierau (20 h/Wo.), 1 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo. i. V. m. Wirtschaftsdienst Kita Raguhn (20h/Wo.)
<b>Sachgebiet: Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
Sachgebietsleiter/in Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	9b	1,000	1,000	1,000	ku in Beamtenstelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers
SB Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	9a	1,000	2,000	2,000	kw 1 Stelle ab 2025 infolge Ausscheiden des Stelleninhabers
SB Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten, Hochwasserschutz	8	1,000	0,000	1,000	neu seit 01.07.2024 aufgrund geänderter Aufgabenzuweisung
SB Hochwasserschutz, Gewerbe, Veranstaltungen, Datenschutz, Melde- und Passangelegenheit	7	0,000	1,000	0,000	kw ab 2025 aufgrund geänderter Aufgabenzuweisung ab 01.07.2024

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des Ild. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushalts-jahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Sachgebiet:</b>		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
SB Gewerbe, Veranstaltungen, Datenschutz, Winterdienst, Melde- und Passangelegenheiten	7	1,000	0,000	0,000	neu ab 2025 aufgrund geänderter Aufgabenzuweisung, Besetzung zum 01.07.2025 vorgesehen
SB Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	7	0,000	1,000	0,000	kw ab 2025 aufgrund Zuweisung höherwertiger Aufgaben ab 01.06.2024
SB Melde- und Passangelegenheiten, Wahlen	5	1,000	1,000	1,000	
SB Außendienst öffentliche Sicherheit und Ordnung	5	1,000	0,500	0,000	
<b>Fachbereich:</b>		<b>Finanzen</b>			
Fachbereichsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
Kassenleiter/in und Innenvollstreckung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Anlagenbuchhaltung, Umsatzsteuer, Inventarisierung	6	1,000	1,000	1,000	zzgl. Zulage zur EG 8 für Projekt Einführung Umsatzsteuer (höherwertige Tätigkeiten)
SB Steuern, Gebühren und Abgaben	7	1,000	1,000	0,000	besetzt bis 31.05.2024 mit EG 6, Wiederbesetzung geplant Ende 2024/Anfang 2025, ku in Beamtenstelle
SB Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Zahlungsverkehr, Büroleitung des Bürgermeisters	6	1,000	1,000	1,000	1 VbE: 32 h/Wo. Zahlungsverkehr, 7 h/Wo. Büroleitung
SB Kasse und Umsetzung Forderungsmanagement	6	0,769	1,000	0,769	1 Teilzeitbeschäftigte a´ 30 h/Wo.
<b>Fachbereich:</b>		<b>Bau- und Grundstücksverwaltung</b>			
Fachbereichsleiter/in, Zentrale Vergabestelle	11	1,000	1,000	1,000	
SB Werterhaltung, Spielplätze, techn. Bewirtschaftung, Personalrat	9a	1,000	1,000	1,000	Anteil Personalratstätigkeit: 12 h/Wo.



Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr)  <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushalts-jahres  <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Fachbereich: Bau- und Grundstücksverwaltung</b>					
SB Hochbau, Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträge	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung	9a	1,000	1,000	1,000	kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers ab 2026/2027
SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung	9a	1,000	1,000	0,000	Vorbereitung der Wiederbesetzung der Stelle ab 08/2025
SB Planung und Bau, Bauleitplanung, Bauanträge	9a	1,000	2,000	1,000	1 VbE kw ab 2025 nach Wiederbesetzung
SB Kaufm. Bewirtschaftung, Vermietung, Versicherung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Gewässerumlage	5	0,615	0,615	0,615	befristet bis 31.12.2025 mit Option zur Verlängerung zur Aufarbeitung Daten zur Gewässerumlage und Digitalisierung von Bestandsakten, im Zshg. mit Schulsekretärin (+15 h/Wo.)
<b>Bereich: Grundschulen</b>					
Schulsekretärin	5	1,026	1,026	1,026	1 Teilzeitbeschäftigte 15 h/Wo. (zusätzlich seit 2024 0,615 VbE SB Gewässerumlage); 1 Teilzeitbeschäftigte 25 h/Wo.
<b>Bereich: Kindertageseinrichtungen</b>					
<b>Objekt: Kita Sonnenzauber Raguhn</b>					
Leiter/in Kita	S16	1,000	1,000	0,962	1 Teilzeitbeschäftigte 35 h./Wo.
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	14,000	16,000	11,000	1 VbE 2 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo. 9 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. 1 Teilzeitbeschäftigte á 25 h/Wo. 1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des Ild. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushalts-jahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Objekt: Kita Sonnenzauber Raguhn</b>					
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	5,000	4,000	4,103	2 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. 1 Teilzeitbeschäftigte á 25 h/Wo. 2 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	1,000	0,000	0,510	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo. i. V. m. Reinigung Rathaus Raguhn u. Begegnungsstätte (15 h/Wo.)
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	1,000	0,000	0,510	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo.
<b>Objekt: Hort der Grundschule Raguhn</b>					
Leiter/in Kita	S17	1,000	1,000	0,897	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	5,000	9,000	3,821	3 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo. 2 Teilzeitbeschäftigte á 22,5 h/Wo. 4 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	3,000	2,000	1,462	1 Teilzeitbeschäftigte á 25 h/Wo. 2 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
<b>Objekt: Kita Wasserflöhe Jeßnitz (Anhalt)</b>					
Leiter/in Kita	S17	1,000	1,000	0,769	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	13,000	13,000	11,154	13 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo., davon 1 i. V. m. Hort Raguhn (19 h/Wo.) Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	4,000	3,000	3,513	1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo., 3 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo., davon 1 i. V. m. Hort Raguhn (19 h/Wo.) Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	1,000	0,000	0,513	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. i. V. m. Reinigung Kinderkrippe Zwergenhäuschen Jeßnitz (10 h/Wo.)

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des Ild. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Objekt: Kita Wasserflöhe Jeßnitz (Anhalt)</b>					
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	1,000	0,000	0,513	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo.
<b>Objekt: Kinderkrippe Zwergenhäuschen Jeßnitz (Anhalt)</b>					
Leiter/in Kita	S9	1,000	1,000	0,897	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	5,000	5,000	4,487	1 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo. 3 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. 1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	1,000	2,000	0	Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	1,000	0,000	0,256	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025 1 Teilzeitbeschäftigte á 10 h/Wo. i. V. m. Kita Wasserflöhe (20 h/Wo.)
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	1,000	0,000	0,256	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 10 h/Wo.
<b>Objekt: Kita Kinderland am Seegarten Schierau</b>					
Leiter/in Kita	S15	1,000	1,000	0,897	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	10,000	13,000	6,282	1 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo. 9 Teilzeitschäftigte á 30 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	1,000	1,000	0,513	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	2,000	0,000	0,510	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. i. V. m. Reinigung Kita Bummi Tornau v. d. H. (10 h/Wo.) 1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. i. V. m. Reinigung Rathäuser und Begegnungsstätte (10 h/Wo.)

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des Ild. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Objekt: Kita Bummi Tornau vor der Heide</b>					
Leiter/in Kita	S9	1,000	1,000	0,000	Aufgabenwahrnehmung durch befristete Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, Zulage zur S9 kw ab 2026
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	3,000	3,000	2,949	3 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo., davon 1 i. V. m. Hort Raguhn (20 h/Wo.) und 1 seit 18.06.2023 mit Zulage zur S9 aufgrund Übertragung höherwertiger Tätigkeiten bis auf Widerruf Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	1,000	0,000	0	Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	1,000	0,000	0,256	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. i. V. m. Wirtschaftsdienst Kita Schierau (20 h/Wo.)
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	1,000	0,000	0,192	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 7,5 h/Wo.
<b>Summe:</b>		<b>134,257</b>	<b>131,756</b>	<b>101,787</b>	

# Stellenübersicht (zu § 4 Abs. II S. 5 KomHVO LSA) für das Haushaltsjahr: 2025

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres ( Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Beamter auf Zeit / Bürgermeister</b>					
Bürgermeister	A15	1,000	1,000	1,000	Beamter auf Zeit für 7 Jahre, besetzt ab 01.09.2023; Aufwandsentschädigung seit 01.07.2022: 210,00 € i. M. gem. § 6 II i. V. m. § 7 I KomBesVO LSA
111100 Verwaltungssteuerung		0,860	0,860	0,860	
571100 Wirtschaftsförderung		0,040	0,040	0,040	
111120 Gemeindeorgane		0,100	0,100	0,100	
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtsrätin / Fachbereichsleiter/in Zentrale Dienste und Soziales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A12	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung seit 01.02.2023: 140 € p. M. gem. § 7 I Nr. 2, II S. 2 KomBesVO LSA
111100 Verwaltungssteuerung		0,180	0,180	0,180	
111120 Gemeindeorgane		0,150	0,150	0,150	
111300 Zentrale Dienste		0,500	0,500	0,500	
111400 Personal und Organisation		0,150	0,150	0,150	
121200 Wahlen		0,020	0,020	0,020	
Stadtinspektor/in / Sachgebietsleiter/in Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	A9	1,000	0,000	0,000	derzeit besetzt mit EG9b TVöD
121200 Wahlen		0,020	0,020	0,051	
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,370	0,370	0,308	
126100 Brandschutz		0,610	0,610	0,641	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Obersekretär/in / Fachbereich Finanzen / SB Steuern, Gebühren, Abgaben	A7	0,000	1,000	0,000	ab 01.11.2024 besetzt mit EG 7 TVöD
111200 Finanzverwaltung		1,000	1,000	0,000	
<b>Summe:</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	

# Stellenplan (zu § 5 KomHVO LSA) für das Haushaltsjahr: 2025

## Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Bereich Bürgermeister</b>					
SB Büroleitung/ Fundbüro/Sekretärin des Bürgermeisters	5	0,641	0,641	0,256	1 Teilzeitbeschäftigte, 10 h/Wo.
111100 Verwaltungssteuerung		0,609	0,609	0,128	
111300 Zentrale Dienste		0,019	0,019	0,103	
281100 Heimat- und Kulturpflege		0,013	0,013	0,026	
<b>Stabsbereich: Bauhof</b>					
Bauhofleiter	8	1,000	1,000	1,000	Neubewertung der Stelle an 2025 geplant
111310 Bauhof		0,100	0,100	0,100	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,050	0,050	0,050	
211100 Grundschulen			0,010		
21110001 GS Raguhn		0,005		0,005	
21110002 GS Jeßnitz		0,005		0,005	
365100 Tageseinrichtungen für Kinder			0,040		
36510001 Kita Raguhn		0,008		0,008	
36510002 Hort Raguhn		0,008		0,008	
36510003 Kita Jeßnitz		0,008		0,008	
36510004 Krippe Jeßnitz		0,005		0,005	
36510005 Kita Schierau		0,008		0,008	
36510006 Kita Tornau		0,005		0,005	
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,060	0,060	0,060	
541100 Gemeindestraßen		0,050	0,050	0,050	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,040	0,040	0,040	
553100 Friedhöfe			0,130		
55310001 FH Raguhn		0,030		0,030	
55310002 FH Jeßnitz		0,030		0,030	
55310003 FH Altjeßnitz		0,010		0,010	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Bauhofleiter</b>					
55310004 FH Marke		0,010		0,010	
55310005 FH Retzau		0,010		0,010	
55310006 FH Schierau		0,020		0,020	
55310007 FH Thurland		0,010		0,010	
55310008 FH Tornau		0,010		0,010	
551100 Öffentliches Grün		0,520	0,520	0,520	
<b>Gerätewart</b>	<b>6</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
111300 Zentrale Dienste		0,040	0,040	0,040	
211100 Grundschulen			0,040		
21110001 GS Raguhn		0,015		0,015	
21110002 GS Jeßnitz		0,015		0,015	
553100 Friedhöfe			0,070		
55310001 FH Raguhn		0,010		0,010	
55310002 FH Jeßnitz		0,010		0,010	
55310003 FH Altjeßnitz		0,010		0,010	
55310004 FH Marke		0,010		0,010	
55310005 FH Retzau		0,010		0,010	
55310006 FH Schierau		0,010		0,010	
55310007 FH Thurland		0,010		0,010	
55310008 FH Tornau		0,010		0,010	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,150	0,150	0,150	
552100 Öffentliche Gewässer		0,250	0,250	0,250	
126100 Brandschutz		0,450	0,450	0,450	
<b>Technischer Prüfer, Baumkontrolleur</b>	<b>6</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,000	0,290	0,290	
211100 Grundschulen		0,000	0,040	0,040	
551100 Öffentliches Grün		0,000	0,600	0,600	
553100 Friedhöfe		0,000	0,070	0,070	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Baumkontrolleur, SB Grünflächenunterhaltung</b>	<b>6</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,290	0,000	0,000	
211100 Grundschulen				0,000	
21110001 GS Raguhn		0,020	0,000	0,000	
21110002 GS Jeßnitz		0,020	0,000	0,000	
551100 Öffentliches Grün		0,570	0,000	0,000	
553100 Friedhöfe				0,000	
55310001 FH Raguhn		0,013	0,000	0,000	
55310002 FH Jeßnitz		0,013	0,000	0,000	
55310003 FH Altjeßnitz		0,013	0,000	0,000	
55310004 FH Marke		0,013	0,000	0,000	
55310005 FH Retzau		0,013	0,000	0,000	
55310006 FH Schierau		0,013	0,000	0,000	
55310007 FH Thurland		0,013	0,000	0,000	
55310008 FH Tornau v. d. H.		0,013	0,000	0,000	
<b>Hausmeister GS Raguhn/Hort</b>	<b>5</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>25 h/Wo. Hausmeister GS Raguhn, 12 h/Wo. Hort, 2 h/Wo. Begegnungsstätte</b>
211100 Grundschulen			0,740	0,740	
21110001 GS Raguhn		0,641			
365100 Tageseinrichtungen für Kinder			0,260	0,260	
36510002 Hort Raguhn		0,308			
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,051	0,000	0,000	
<b>Hausmeister GS Jeßnitz</b>	<b>4</b>	<b>0,205</b>	<b>0,256</b>	<b>0,256</b>	<b>Änderung Zeitanteil ab 2025 i. V. m. Gemeindearbeiter (31 h/Wo.)</b>
211100 Grundschulen					
21110002 GS Jeßnitz		0,205	0,256	0,256	
<b>Hausmeister Kita Wasserflöhe</b>	<b>3</b>	<b>0,000</b>	<b>0,769</b>	<b>0,000</b>	<b>kw ab 2025 nach Renteneintritt</b>
365100 Tageseinrichtungen für Kinder			0,769	0,000	
36510003 Kita Jeßnitz		0,000			
<b>Hausmeister Kita Wasserflöhe</b>	<b>4</b>	<b>0,000</b>	<b>0,256</b>	<b>0,256</b>	<b>kw ab 2025 aufgrund Aufgabenänderung</b>
365100 Tageseinrichtungen für Kinder					
36510003 Kita Jeßnitz		0,000	0,256	0,256	



Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
Hausmeister Kita Sonnenzauber	4	0,000	0,500	0,500	i. V. m. Beschäftigte/r Friedhof (+19,5 h/Wo.), kw ab 2025 aufgrund Aufgabenänderung
365100 Tageseinrichtungen für Kinder					
36510001 Kita Raguhn		0,000	0,500	0,500	
Hausmeister Kita	4	1,000	0,000	0,000	neu ab 2025 aufgrund Aufgabenänderung (14 h Kita Wasserflöhe, 14 h Kita Sonnenzauber, 4 h Kita Zwergenhäuschen, 7 h Kita Schierau)
365100 Tageseinrichtungen für Kinder					
36510001 Kita Raguhn		0,359	0,000	0,359	
36510003 Kita Jeßnitz		0,359	0,000	0,359	
36510004 Krippe Jeßnitz		0,103	0,000	0,103	
36510005 Kita Schierau		0,179	0,000	0,179	
Gemeindearbeiter/in	4	0,795	0,744	0,744	i. V. m. Hausmeister GS Jeßnitz (8 h/Wo)
111310 Bauhof		0,100	0,070	0,070	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,030	0,030	0,030	
365100 Tageseinrichtungen für Kinder			0,030	0,030	
36510006 Kita Tornau v. d. H.		0,030			
424100 Sportstätten		0,050	0,050	0,050	
541100 Gemeindestraßen		0,050	0,050	0,050	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,030	0,030	0,030	
551100 Öffentliches Grün		0,475	0,454	0,454	
553100 Friedhöfe			0,030	0,030	
55310008 FH Tornau v. d. H.		0,030			
Gemeindearbeiter/in	4	0,000	0,744	0,000	i. V. m. Hausmeister Kita Wasserflöhe (10 h/Wo.), kw ab 2025
111310 Bauhof		0,000	0,050	0,000	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,000	0,010	0,000	
541100 Gemeindestraßen		0,000	0,050	0,000	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,000	0,200	0,000	
551100 Öffentliches Grün		0,000	0,434	0,000	
Gemeindearbeiter/in	4	1,000	1,000	1,000	
111310 Bauhof		0,080	0,080	0,080	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,030	0,030	0,030	
211100 Grundschulen			0,030	0,030	
21110002 GS Raguhn		0,030			
365100 Kindertageseinrichtungen			0,030	0,030	
36510001 Kita Raguhn		0,030			
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,230	0,230	0,230	
541100 Gemeindestraßen		0,050	0,050	0,050	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,030	0,030	0,030	
551100 Öffentliches Grün		0,460	0,460	0,460	
553100 Friedhöfe			0,060	0,060	
55310004 Friedhof Marke		0,060			
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	<b>4</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
111310 Bauhof		0,080	0,080	0,080	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,030	0,030	0,030	
211100 Grundschulen			0,030	0,030	
21110001 GS Jeßnitz		0,030			
365100 Kindertageseinrichtungen			0,030	0,030	
36510003 Kita Jeßnitz		0,030			
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,230	0,230	0,230	
541100 Gemeindestraßen		0,050	0,050	0,050	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,030	0,030	0,030	
551100 Öffentliches Grün		0,460	0,460	0,460	
553100 Friedhöfe			0,060	0,060	
55310005 FH Retzau		0,060			
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	<b>4</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
111310 Bauhof		0,080	0,080	0,080	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,030	0,030	0,030	
211100 Grundschulen			0,030	0,030	
21110001 GS Jeßnitz		0,030			
365100 Kindertageseinrichtungen			0,030	0,030	
36510003 Kita Jeßnitz		0,030			
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,230	0,230	0,230	
541100 Gemeindestraßen		0,050	0,050	0,050	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,030	0,030	0,030	
551100 Öffentliches Grün		0,460	0,460	0,460	
553100 Friedhöfe			0,060	0,060	
55310002 FH Jeßnitz		0,060			

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	<b>4</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
111310 Bauhof		0,080	0,080	0,080	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,030	0,030	0,030	
211100 Grundschulen			0,030	0,030	
21110002 GS Raguhn		0,030			
365100 Kindertageseinrichtungen			0,030	0,030	
36510005 Kita Schierau		0,030			
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,230	0,230	0,230	
541100 Gemeindestraßen		0,050	0,050	0,050	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,030	0,030	0,030	
551100 Öffentliches Grün		0,460	0,460	0,460	
553100 Friedhöfe			0,060	0,060	
55310006 FH Schierau		0,060			
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	<b>4</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 neu ab 2025</b>
111310 Bauhof		0,160	0,080	0,000	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,060	0,030	0,000	
211100 Grundschulen		0,060	0,030	0,000	
365100 Kindertageseinrichtungen		0,060	0,030	0,000	
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,460	0,230	0,000	
541100 Gemeindestraßen		0,100	0,050	0,000	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,060	0,030	0,000	
551100 Öffentliches Grün		0,920	0,460	0,000	
553100 Friedhöfe		0,120	0,060	0,000	
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	<b>3</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>derzeitige Eingruppierung EG 2Ü, kw ab 2025</b>
111310 Bauhof		0,000	0,240	0,240	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,000	0,050	0,050	
424100 Sportstätten		0,000	0,030	0,030	
541100 Gemeindestraßen		0,000	0,040	0,040	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,000	0,070	0,070	
551100 Öffentliches Grün		0,000	0,480	0,480	
553100 Friedhöfe			0,090	0,090	
55310001 FH Raguhn		0,000			

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Stabsbereich: Bauhof</b>					
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	<b>3</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
111310 Bauhof		0,240	0,240	0,240	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,050	0,050	0,050	
424100 Sportstätten		0,030	0,030	0,030	
541100 Gemeindestraßen		0,040	0,040	0,040	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,070	0,070	0,070	
551100 Öffentliches Grün		0,480	0,480	0,480	
553100 Friedhöfe					
55310007 FH Thurland		0,050	0,050	0,050	
55310008 FH Tornau v. d. H.		0,040	0,040	0,040	
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	<b>3</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Übernahme MA nach Ende Fördermaßnahme ab 01.08.2024</b>
111310 Bauhof		0,240	0,240	0,000	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,050	0,050	0,000	
424100 Sportstätten		0,030	0,030	0,000	
541100 Gemeindestraßen		0,040	0,040	0,000	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,070	0,070	0,000	
551100 Öffentliches Grün		0,480	0,480	0,000	
553100 Friedhöfe					
55310001 FH Altjeßnitz		0,050	0,050	0,000	
55310002 FH Jeßnitz		0,040	0,040	0,000	
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	<b>3</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>kw ab 2025 aufgrund Änderung Eingruppierung</b>
111310 Bauhof		0,000	0,200	0,000	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,000	0,100	0,000	
541100 Gemeindestraßen		0,000	0,100	0,000	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,000	0,100	0,000	
551100 Öffentliches Grün		0,000	0,450	0,000	
553100 Friedhöfe		0,000	0,050	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	<b>3</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Übernahme MA in 2025 nach Ende Fördermaßnahme, derzeit eingruppiert in EG 2</b>
111310 Bauhof		0,050	0,000	0,000	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,030	0,000	0,000	
365100 Kindertageseinrichtungen					
36510001 Kita Raguhn		0,010	0,000	0,000	
36510002 Hort Raguhn		0,010	0,000	0,000	
424100 Sportstätten		0,010	0,000	0,000	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,010	0,000	0,000	
551100 Öffentliches Grün		0,760	0,000	0,000	
553100 Friedhöfe					
55310004 FH Marke		0,020	0,000	0,000	
55310005 FH Retzau		0,020	0,000	0,000	
55310006 FH Schierau		0,030	0,000	0,000	
55310007 FH Thurland		0,020	0,000	0,000	
55310008 FH Tornau v. d. H.		0,030	0,000	0,000	
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	<b>3</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Übernahme MA in 2025 nach Ende Fördermaßnahme, derzeit eingruppiert in EG 2</b>
111310 Bauhof		0,050	0,000	0,000	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,030	0,000	0,000	
365100 Kindertageseinrichtungen					
36510001 Kita Raguhn		0,010	0,000	0,000	
36510002 Hort Raguhn		0,010	0,000	0,000	
424100 Sportstätten		0,010	0,000	0,000	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,010	0,000	0,000	
551100 Öffentliches Grün		0,760	0,000	0,000	
553100 Friedhöfe					
55310004 FH Marke		0,020	0,000	0,000	
55310005 FH Retzau		0,020	0,000	0,000	
55310006 FH Schierau		0,030	0,000	0,000	
55310007 FH Thurland		0,020	0,000	0,000	
55310008 FH Tornau v. d. H.		0,030	0,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	<b>2</b>	<b>0,564</b>	<b>0,564</b>	<b>0,564</b>	
111310 Bauhof		0,000	0,020	0,000	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,000	0,010	0,000	
365100 Kindertageseinrichtungen					
36510006 Kita Tornau		0,000	0,010	0,000	
424100 Sportstätten		0,000	0,010	0,000	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,000	0,010	0,000	
551100 Öffentliches Grün		0,000	0,434	0,000	
553100 Friedhöfe					
55310001 FH Raguhn		0,256	0,000	0,256	
55310002 FH Jeßnitz		0,256	0,000	0,256	
55310003 FH Altjeßnitz		0,128	0,000	0,128	
55310004 FH Marke		0,000	0,010	0,000	
55310005 FH Retzau		0,000	0,010	0,000	
55310006 FH Schierau		0,000	0,030	0,000	
55310007 FH Thurland		0,000	0,010	0,000	
55310008 FH Tornau v. d. H.		0,000	0,010	0,000	
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	<b>2</b>	<b>0,641</b>	<b>0,641</b>	<b>0,641</b>	<b>1 Teilzeitbeschäftigter á 25 h/Wo.</b>
111310 Bauhof		0,032	0,030	0,032	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,019	0,020	0,019	
365100 Kindertageseinrichtungen					
36510006 Kita Tornau		0,013	0,010	0,013	
424100 Sportstätten		0,006	0,010	0,006	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,006	0,010	0,006	
551100 Öffentliches Grün		0,487	0,441	0,487	
553100 Friedhöfe					
55310004 FH Marke		0,013	0,020	0,013	
55310005 FH Retzau		0,013	0,020	0,013	
55310006 FH Schierau		0,019	0,030	0,019	
55310007 FH Thurland		0,013	0,020	0,013	
55310008 FH Tornau v. d. H.		0,019	0,030	0,019	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	<b>2</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>kw ab 2025 wegen Änderung Eingruppierung nach Ende Fördermaßnahme</b>
111310 Bauhof		0,000	0,090	0,090	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,000	0,200	0,200	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,000	0,200	0,200	
551100 Öffentliches Grün		0,000	0,500	0,500	
553100 Friedhöfe		0,000	0,010	0,010	
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	<b>2</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>kw ab 2025 wegen Änderung Eingruppierung nach Ende Fördermaßnahme</b>
111310 Bauhof		0,000	0,100	0,100	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,000	0,100	0,100	
365100 Kindertageseinrichtungen		0,000	0,100	0,100	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,000	0,200	0,200	
551100 Öffentliches Grün		0,000	0,300	0,300	
553100 Friedhöfe		0,000	0,200	0,200	
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	<b>2</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>geförderte Maßnahme, befristet für 5 Jahre</b>
111310 Bauhof		0,100	0,100	0,000	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,100	0,100	0,000	
365100 Kindertageseinrichtungen		0,100	0,100	0,000	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,200	0,200	0,000	
551100 Öffentliches Grün		0,300	0,300	0,000	
553100 Friedhöfe		0,200	0,200	0,000	
<b>Beschäftigte/r Friedhof</b>	<b>4</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,795</b>	<b>2 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo., ab 2025 1 TZ á 35 h/Woche und 1 VZ</b>
553100 Friedhöfe					
55310001 FH Raguhn		0,872	1,000	0,769	
55310002 FH Jeßnitz		1,000	1,000	0,897	
55310003 FH Altjeßnitz		0,128	0,000	0,128	
<b>Beschäftigte/r Friedhof</b>	<b>4</b>	<b>0,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>kw ab 2025 durch Aufgabenänderung</b>
553100 Friedhöfe					
55310001 FH Raguhn		0,000	0,100	0,000	
55310002 FH Jeßnitz		0,000	0,100	0,000	
55310003 FH Altjeßnitz		0,000	0,300	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  2025	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2024	Erläuterungen
<b>Fachbereich: Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Sachgebiet: Zentrale Dienste und Soziales</b>					
Sachgebietsleiterin Zentrale Dienste und Soziales, Standesamt, Personalangelegenheiten	9c	1,000	1,000	1,000	Änderung Entgeltgruppe aufgrund redaktionellem Fehler in 2024
111300 Zentrale Dienste		0,200	0,200	0,200	
111400 Personal und Organisation		0,180	0,180	0,180	
122700 Melde- und Personenstandswesen		0,500	0,500	0,500	
365100 Tageseinrichtungen für Kinder		0,120	0,120	0,120	
<b>SB Personal / Lohnabrechnung</b>	<b>9a</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
111120 Gemeindeorgane		0,077	0,030	0,077	
111400 Personal- und Organisation		0,821	0,970	0,821	
365100 Tageseinrichtungen für Kinder		0,103	0,000	0,103	
<b>SB Kindertagesstätten, Gebührenkalkulation, konzeptionelle Arbeit, Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>9a</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	Änderung der Aufgabenzuordnung zum 01.06.2024 und Änderung der Eingruppierung nach Neubewertung der Stelle
111300 Zentrale Dienste		0,050	0,000	0,050	
111120 Gemeindeorgane		0,010	0,000	0,010	
365100 Tageseinrichtungen für Kinder					
36510001 Kita Raguhn		0,180	0,000	0,180	
36510002 Hort Raguhn		0,280	0,000	0,280	
36510003 Kita Jeßnitz		0,310	0,000	0,310	
36510004 Krippe Jeßnitz		0,050	0,000	0,050	
36510005 Kita Schierau		0,100	0,000	0,100	
36510006 Kita Tornau v. d. H.		0,020	0,000	0,020	
<b>SB EDV / Administration</b>	<b>8</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
111300 Zentrale Dienste		1,000	1,000	1,000	
<b>SB Datenschutz, Digitalisierung, OZG</b>	<b>8</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
111300 Zentrale Dienste		1,000	1,000	1,000	
<b>SB Grundschulen und Friedhofswesen</b>	<b>7</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
111300 Zentrale Dienste		0,350	0,350	0,350	
111400 Personal und Organisation		0,060	0,060	0,060	
211100 Grundschulen			0,230		
21110001 GS Raguhn		0,115	0,000	0,115	
21110002 GS Jeßnitz		0,115	0,000	0,115	
553100 Friedhöfe			0,360		
55310001 FH Raguhn		0,100	0,000	0,100	
55310002 FH Jeßnitz		0,100	0,000	0,100	
55310003 FH Altjeßnitz		0,020	0,000	0,020	



Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
55310004 FH Marke		0,020	0,000	0,020	
55310005 FH Retzau		0,020	0,000	0,020	
55310006 FH Schierau		0,060	0,000	0,060	
55310007 FH Thurland		0,020	0,000	0,020	
55310008 FH Tornau v. d. H.		0,020	0,000	0,020	
<b>SB Liegenschaften</b>	<b>7</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>Änderung ab 2025 Neuuzuordnung zum Fachbereich</b>
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,810	0,710	0,810	
511200 Räumliche Entwicklung		0,010	0,010	0,010	
521100 Bau- und Grundstücksordnung		0,180	0,080	0,180	
552100 Öffentliche Gewässer		0,000	0,200	0,000	
<b>SB Sitzungsdienst, Vereine, kulturelle Angelegenheiten, Bibliothek</b>	<b>6</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
111100 Verwaltungssteuerung		0,010	0,010	0,010	
111120 Gemeindeorgane		0,620	0,620	0,620	
111300 Zentrale Dienste		0,200	0,200	0,200	
272100 Bibliothek		0,050	0,050	0,050	
281100 Heimat- und Kulturpflege		0,110	0,110	0,110	
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,010	0,010	0,010	
<b>SB Kita, Hort, Statistiken, Ausstattungen, Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>6</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>kw ab 2025 nach Änderung der Aufgabenzuordnung ab 01.06.2024</b>
111300 Zentrale Dienste		0,000	0,100	0,000	
111120 Gemeindeorgane		0,000	0,010	0,000	
365100 Tageseinrichtungen für Kinder		0,000	0,890	0,000	
<b>SB Zentrale Dienste und Sitzungsdienst</b>	<b>5</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
111120 Gemeindeorgane		0,550	0,550	0,550	
111300 Zentrale Dienste		0,420	0,420	0,420	
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,030	0,030	0,030	
<b>MA Reinigung</b>	<b>2</b>	<b>2,0000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,641</b>	<b>neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025: 1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. i. V. m. Wirtschaftsdienst Kita Schierau (20 h/Wo.), 1 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo. i. V. m. Wirtschaftsdienst Kita Raguhn (20h/Wo.)</b>
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		1,0900	0,000	0,423	
365100 Tageseinrichtungen für Kinder					
36510001 Kita Raguhn		0,5700	0,000	0,0000	
36510005 Kita Schierau		0,3400	0,000	0,218	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Sachgebiet:</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
Sachgebietsleiter/in Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	9b	1,000	1,000	1,000	ku in Beamtenstelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers
121200 Wahlen		0,020	0,020	0,051	
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,370	0,370	0,308	
126100 Brandschutz		0,610	0,610	0,641	
<b>SB Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>9a</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>kw 1 VbE ab 2025 infolge Ausscheiden eines Stelleninhabers</b>
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,790	1,580	1,580	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,210	0,420	0,420	
<b>SB Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten, Hochwasserschutz</b>	<b>8</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>neu seit 01.07.2024 aufgrund geänderter Aufgabenzuweisung</b>
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,700	0,000	0,000	
552100 Öffentliche Gewässer		0,300	0,000	0,000	
<b>SB Hochwasserschutz, Gewerbe, Veranstaltungen, Datenschutz, Melde- und Passangelegenheit</b>	<b>7</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>kw ab 2025 aufgrund geänderter Aufgabenzuweisung ab 01.07.2024</b>
111300 Zentrale Dienste		0,000	0,250	0,250	
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,000	0,090	0,090	
122200 Gewerbewesen		0,000	0,290	0,290	
122700 Melde- und Personenstandswesen		0,000	0,060	0,060	
552100 Öffentliche Gewässer		0,000	0,310	0,310	
<b>SB Gewerbe, Veranstaltungen, Datenschutz, Winterdienst, Melde- und Passangelegenheiten</b>	<b>7</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>neu ab 2025 aufgrund geänderter Aufgabenzuweisung, Besetzung zum 01.07.2025 vorgesehen</b>
111300 Zentrale Dienste		0,200	0,000	0,000	
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,150	0,000	0,000	
122200 Gewerbewesen		0,300	0,000	0,000	
122700 Melde- und Personenstandswesen		0,250	0,000	0,000	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,100	0,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr)  <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres  <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Sachgebiet:</b>		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
SB Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	7	0,000	1,000	0,000	kw ab 2025 aufgrund Zuweisung höherwertiger Aufgaben ab 01.06.2024
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,000	0,900	0,000	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,000	0,100	0,000	
SB Melde- und Passangelegenheiten, Wahlen	5	1,000	1,000	1,000	
121200 Wahlen		0,150	0,150	0,150	
122700 Melde- und Personenstandswesen		0,850	0,850	0,850	
SB Außendienst öffentliche Sicherheit und Ordnung	5	1,000	0,500	0,000	0,5 VbE neu ab 2025, Besetzung zum 01.01.2025 geplant mit 2 Teilzeitkräften a´ 19 h/Wo.
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,000	0,500	0,000	
<b>Fachbereich:</b>		<b>Finanzen</b>			
Fachbereichsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
111200 Finanzverwaltung		0,950	0,950	0,950	
531100 Elektrizitätsversorgung (Konzession)		0,020	0,020	0,020	
532100 Gasversorgung (Konzession)		0,020	0,020	0,020	
533100 Wasserversorgung (Konzession)		0,010	0,010	0,010	
Kassenleiter/in und Innenvollstreckung	9a	1,000	1,000	1,000	
111200 Finanzverwaltung		1,000	1,000	1,000	
SB Anlagenbuchhaltung, Umsatzsteuer, Inventarisierung	6	1,000	1,000	1,000	zzgl. Zulage zur EG 8 für Projekt Einführung Umsatzsteuer (höherwertige Tätigkeiten)
111200 Finanzverwaltung		1,000	1,000	1,000	
SB Steuern, Gebühren und Abgaben	7	1,000	1,000	0,000	
111200 Finanzverwaltung		1,000	1,000	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
111200 Finanzverwaltung		1,000	1,000	1,000	
SB Zahlungsverkehr, Büroleitung des Bürgermeisters	6	1,000	1,000	1,000	1 VbE: 32 h/Wo. Zahlungsverkehr, 7 h/Wo. Büroleitung
111100 Verwaltungssteuerung		0,179	0,180	0,179	
111200 Finanzverwaltung		0,821	0,820	0,821	
SB Kasse und Umsetzung Forderungsmanagement	6	0,769	1,000	0,769	1 Teilzeitbeschäftigte a´ 30 h/Wo.
111200 Finanzverwaltung		0,769	1,000	0,769	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Fachbereich: Bau- und Grundstücksverwaltung</b>					
<b>Fachbereichsleiter/in, Zentrale Vergabestelle</b>	<b>11</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
111300 Zentrale Dienste		0,550	0,550	0,550	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,450	0,350	0,450	
571100 Wirtschaftsförderung		0,000	0,100	0,000	
<b>SB Werterhaltung, Spielplätze, techn. Bewirtschaftung, Personalrat</b>	<b>9a</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>Anteil Personalratstätigkeit: 12 h/Wo.</b>
111110 Personalrat		0,304	0,304	0,304	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,480	0,480	0,480	
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,040	0,040	0,040	
538100 Abwasserbeseitigung		0,140	0,140	0,140	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,030	0,030	0,030	
552100 Öffentliche Gewässer		0,006	0,006	0,006	
<b>SB Hochbau, Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträge</b>	<b>9a</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,750	0,750	0,750	
541100 Gemeindestraßen		0,250	0,250	0,250	
<b>SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung</b>	<b>9a</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers ab 2026/2027</b>
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,300	0,300	0,300	
511200 Räumliche Entwicklung		0,100	0,100	0,100	
541100 Gemeindestraßen		0,600	0,600	0,600	
<b>SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung</b>	<b>9a</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Vorbereitung der Wiederbesetzung der Stelle ab 08/2025</b>
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,300	0,300	0,000	
511200 Räumliche Entwicklung		0,100	0,100	0,000	
541100 Gemeindestraßen		0,600	0,600	0,000	
<b>SB Planung und Bau, Bauleitplanung, Bauanträge</b>	<b>9a</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1 VbE kw ab 2025 nach Wiederbesetzung</b>
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,200	0,400	0,200	
511100 Orts- und Regionalplanung		0,410	0,820	0,410	
511200 Räumliche Entwicklung		0,090	0,180	0,090	
521100 Bau- und Grundstücksordnung		0,250	0,500	0,250	
551100 Öffentliches Grün		0,050	0,100	0,050	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Fachbereich: Bau- und Grundstücksverwaltung</b>					
<b>SB Kaufm. Bewirtschaftung, Vermietung, Versicherung</b>	<b>9a</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,540	0,540	0,540	
365100 Tageseinrichtungen für Kinder			0,130		
36510001 Kita Raguhn		0,030		0,030	
36510002 Hort Raguhn		0,030		0,030	
36510003 Kita Jeßnitz		0,030		0,030	
36510004 Kinderkrippe Jeßnitz		0,010		0,010	
36510005 Kita Schierau		0,020		0,020	
36510006 Kita Tornau		0,010		0,010	
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,050	0,050	0,050	
553100 Friedhöfe			0,150		
55310001 FH Raguhn		0,040		0,040	
55310002 FH Jeßnitz		0,040		0,040	
55310003 FH Altjeßnitz		0,010		0,010	
55310004 FH Marke		0,010		0,010	
55310005 FH Retzau		0,010		0,010	
55310006 FH Schierau		0,020		0,020	
55310007 FH Thurland		0,010		0,010	
55310008 FH Tornau v. d. H.		0,010		0,010	
555100 Land- und Forstwirtschaft		0,080	0,080	0,080	
573100 Allgemeine Einrichtungen		0,050	0,050	0,050	
<b>SB Gewässerumlage</b>	<b>5</b>	<b>0,615</b>	<b>0,615</b>	<b>0,615</b>	befristet bis 31.12.2025 mit Option zur Verlängerung zur Aufarbeitung Daten zur Gewässerumlage und Digitalisierung von Bestandsakten, im Zshg. mit Schulsekretärin (+15 h/Wo.)
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,462	0,000	0,000	
552100 Öffentliche Gewässer		0,154	0,615	0,615	
<b>Bereich: Grundschulen</b>					
<b>Schulsekretärin</b>	<b>5</b>	<b>1,026</b>	<b>1,026</b>	<b>1,026</b>	1 Teilzeitbeschäftigte 15 h/Wo. (zusätzlich seit 2024 0,615 VbE SB Gewässerumlage); 1 Teilzeitbeschäftigte 25 h/Wo.
211100 Grundschulen			1,026		
21110001 GS Raguhn		0,641		0,641	
21110002 GS Jeßnitz		0,385		0,385	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Bereich: Kindertageseinrichtungen</b>					
<b>Objekt: Kita Sonnenzauber Raguhn</b>					
Leiter/in Kita	S16	1,000	1,000	0,962	1 Teilzeitbeschäftigte 35 h./Wo.
36510001 Kita Raguhn		1,000	1,000	0,962	
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	14,000	16,000	11,000	1 VbE 2 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo. 9 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. 1 Teilzeitbeschäftigte á 25 h/Wo. 1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510001 Kita Raguhn		14,000	16,000	11,000	
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	5,000	4,000	4,103	2 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. 1 Teilzeitbeschäftigte á 25 h/Wo. 2 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510001 Kita Raguhn		5,000	4,000	4,103	
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	1,000	0,000	0,510	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo. i. V. m. Reinigung Rathaus Raguhn u. Begegnungsstätte (15 h/Wo.)
36510001 Kita Raguhn		1,000	0,000	0,510	
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	1,000	0,000	0,510	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo.
36510001 Kita Raguhn		1,000	0,000	0,510	
<b>Objekt: Hort der Grundschule Raguhn</b>					
Leiter/in Kita	S17	1,000	1,000	0,897	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
36510002 Hort Raguhn		1,000	1,000	0,897	
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	5,000	9,000	3,821	3 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo. 2 Teilzeitbeschäftigte á 22,5 h/Wo. 4 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510002 Hort Raguhn		5,000	9,000	3,821	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Objekt:</b>		<b>Hort der Grundschule Raguhn</b>			
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	3,000	2,000	1,462	1 Teilzeitbeschäftigte á 25 h/Wo. 2 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510002 Hort Raguhn		3,000	2,000	1,462	
<b>Objekt:</b>		<b>Kita Wasserflöhe Jeßnitz (Anhalt)</b>			
Leiter/in Kita	S17	1,000	1,000	0,769	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
36510003 Kita Jeßnitz		1,000	1,000	0,769	
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	13,000	13,000	11,154	13 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo., davon 1 i. V. m. Hort Raguhn (19 h/Wo.) Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510003 Kita Jeßnitz		13,000	13,000	11,154	
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	4,000	3,000	3,513	1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo., 3 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo., davon 1 i. V. m. Hort Raguhn (19 h/Wo.) Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510003 Kita Jeßnitz		4,000	3,000	3,513	
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	1,000	0,000	0,513	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. i. V. m. Reinigung Kinderkrippe Zwergenhäuschen Jeßnitz (10 h/Wo.)
36510003 Kita Jeßnitz		1,000	0,000	0,513	
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	1,000	0,000	0,513	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo.
36510003 Kita Jeßnitz		1,000	0,000	0,513	
<b>Objekt:</b>		<b>Kinderkrippe Zwergenhäuschen Jeßnitz (Anhalt)</b>			
Leiter/in Kita	S9	1,000	1,000	0,897	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
36510004 Krippe Jeßnitz		1,000	1,000	0,897	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	5,000	5,000	4,487	1 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo. 3 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. 1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510004 Krippe Jeßnitz		5,000	5,000	4,487	
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	1,000	2,000	0,000	Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510004 Krippe Jeßnitz		1,000	2,000	0,000	
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	1,000	0,000	0,256	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025 1 Teilzeitbeschäftigte á 10 h/Wo. i. V. m. Kita Wasserflöhe (20 h/Wo.)
36510004 Krippe Jeßnitz		1,000	0,000	0,256	
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	1,000	0,000	0,256	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 10 h/Wo.
36510004 Krippe Jeßnitz		1,000	0,000	0,256	
<b>Objekt: Kita Kinderland am Seegarten Schierau</b>					
Leiter/in Kita	S15	1,000	1,000	0,897	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
36510005 Kita Schierau		1,000	1,000	0,897	
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	10,000	13,000	6,282	1 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo. 9 Teilzeitschäftigte á 30 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510005 Kita Schierau		10,000	13,000	6,282	
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	1,000	1,000	0,513	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510005 Kita Schierau		1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	2,000	0,000	0,510	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. i. V. m. Reinigung Kita Bummi Tornau v. d. H. (10 h/Wo.) 1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. i. V. m. Reinigung Rathäuser und Begegnungsstätte (10 h/Wo.)
36510005 Kita Schierau		2,000	1,000	1,000	



Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr  <b>2025</b>	Anzahl der Stellen des Ild. Haushalts- jahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
<b>Objekt: Kita Bummi Tornau vor der Heide</b>					
Leiter/in Kita	S9	1,000	1,000	0,000	Aufgabenwahrnehmung durch befristete Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, Zulage zur S9 kw ab 2026
36510006 Kita Tornau		1,000	1,000	0,000	
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	3,000	3,000	2,949	3 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo., davon 1 i. V. m. Hort Raguhn (20 h/Wo.) und 1 seit 18.06.2023 mit Zulage zur S9 aufgrund Übertragung höherwertiger Tätigkeiten bis auf Widerruf. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510006 Kita Tornau		3,000	3,000	2,949	
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	1,000	0,000	0,000	Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510006 Kita Tornau		1,000	0,000	0,000	
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	1,000	0,000	0,256	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. i. V. m. Wirtschaftsdienst Kita Schierau (20 h/Wo.)
36510006 Kita Tornau		1,000	0,000	0,256	
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	1,000	0,000	0,192	neu ab 2025; derzeit befristet bis 31.12.2025, 1 Teilzeitbeschäftigte á 7,5 h/Wo.
36510006 Kita Tornau		1,000	0,000	0,192	
<b>Summe:</b>		<b>134,257</b>	<b>131,756</b>	<b>101,787</b>	

# Stellenplan (zu § 5 KomHVO LSA) für das Haushaltsjahr: 2025

## Anlage zum Stellenplan 2025:

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr) <b>2025</b>	beschäftigt am 01.10. des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) <b>2024</b>	Erläuterungen
<b>Auszubildende/Anwärter</b>				
Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2,000	1,000	1 Auszubildende/r 01.08.2022 bis 31.07.2025, 1 Auszubildende/r 01.08.2025 bis 31.07.2028
Stadtinspektorenanwärter	Anwärtergrundbetrag	1,000	0,000	1 Anwärter/in 01.09.2025 bis 28.02.2029
<b>Praktikanten/geringfügige Beschäftigte</b>				
Praktikant/in Bibliothek	ohne Entgelt-ehrenamtlich	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Bibliothek	geringfügig entlohnte Beschäftigung (max. 556 € p. M.)	2,000	2,000	2 Teilzeitbeschäftigte a´ 7,5 h/Wo.
Mitarbeiter/in Kasse Gutspark	geringfügig entlohnte Beschäftigung (max. 556 € p. M.)	2,000	1,000	Saisonbeschäftigung 01.04.-31.10.
Mitarbeiter Grünbereich Gutspark	geringfügig entlohnte Beschäftigung (max. 556 € p. M.)	1,000	1,000	kw ab 2026
<b>Befristet Beschäftigte</b>				
MA Wirtschafts- und Küchendienst	EG 1 TVöD	3,000	0,000	Krankheitsvertretungen
MA Reinigung	EG 2 TVöD	3,000	0,000	Krankheitsvertretungen
Mitarbeiter/in Kasse Gutspark	EG 2 TVöD	4,000	3,000	4 Teilzeitbeschäftigte während der Saison 01.04.-31.10.
Gemeindearbeiter/in	EG 3	2,000	0,000	Saisonbeschäftigung / Krankheitsvertretungen
Gemeindearbeiter/in	EG 4	2,000	0,000	Saisonbeschäftigung / Krankheitsvertretungen
Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in (Kitas)	EG S3 TVöD	5,000	0,000	Krankheits-, Elternzeitvertretungen
Erzieher/in (Kitas)	EG S8a TVöD	5,000	0,000	Krankheits-, Elternzeitvertretungen
Erzieher/in, Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in (Kitas)	Entgelt über Personaldienstleister	5,000	0,000	Krankheits-, Elternzeitvertretungen, vorübergehende Personalbedarfsanpassungen
Klimaschutzmanager/in	EG 10 TVöD	1,000	0,000	befristet für die Dauer der Förderung
	<b>Summe:</b>	<b>39,000</b>	<b>9,000</b>	