



2024/BV/252
Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung 2025

<i>Organisationseinheit:</i> Haushalt	<i>Datum</i> 16.12.2024
<i>Bearbeitung:</i> Tobias Wiedow	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Ordnung, Sicherheit, Umwelt- und Naturschutz (Vorberatung)	11.03.2025	Ö
Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur (Vorberatung)	12.03.2025	Ö
Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung)	13.03.2025	Ö
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	18.03.2025	N
Stadtvertretung Lübtheen (Entscheidung)		Ö

Beschlussvorschlag:

Der als Anlage beigefügten Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Lübtheen für das Jahr 2025 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung für 2025 ist, analog den Vorjahren, nach den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des Landes Mecklenburg-Vorpommern v. 28.11.2024 sowie den eigenen Ist-Zahlen der vorigen Rechnungsjahre und den vorliegenden Anmeldungen aus den einzelnen Fachbereichen aufgestellt worden.

Die entsprechenden Planzahlen und die Mittelanmeldungen für neue bzw. zusätzliche Maßnahmen wurden nahezu vollständig in den Entwurf eingearbeitet.

Die Aufstellung des Haushaltes 2025 ist weiterhin geprägt von den politischen Geschehnissen sowie den wirtschaftlichen Entwicklungen. So spiegelt sich die anhaltende Energiekrise auch in den erhöhten Ansätzen für Strom und Gas in den einzelnen Produkten wider. Darüber hinaus sind weiterhin kontinuierliche Preissteigerungen in allen Bereichen zu verzeichnen, welche ebenfalls für erhebliche Mehrbelastungen im laufenden Haushalt sorgen. Nähere Angaben hierzu können dem

Vorbericht entnommen werden.

Die Zuweisungen vom Land auf Grundlage des FAG können als sichere Einnahme betrachtet werden. Auch die Zuweisungen, welche an Steueranteile geknüpft sind, können als verlässliche Einnahme verzeichnet werden. Bei der Gewerbesteuer, in 2020 und 2021 noch geprägt durch beträchtliche, pandemiebedingte Einnahmeausfälle, konnte wieder ein leicht positiver Trend festgestellt werden, welcher sich auch in 2025 im Planansatz widerspiegelt. Generell lässt sich eine Verbesserung der Erträge im Vergleich zum vorigen Planjahr konstatieren. Dies liegt insbesondere an einem deutlichen Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr. Die weiteren Einnahmen wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse geplant, wobei es in der Regel keine großen Abweichungen gab.

Die Aufwendungen für 2025 befinden sich auf einem deutlich höheren Niveau als im Vorjahr.

In dem Bereich Sach- und Dienstleistungen wurden in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Kostensteigerungen festgestellt, welche u.a. aus erhöhten Prüfungsstandards sowie aus erhöhten Lohnkosten resultieren. Ein weiterer, wesentlicher Faktor sind die anhaltenden Preissteigerungen, welche die Kosten ebenfalls in die Höhe treiben. Die Stadt Lübtheen intensiviert dennoch die Umsetzung zahlreicher Vorhaben in diesem Bereich, da sie für die Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung sowie für die Straßen- und Gehwegunterhaltung notwendig sind.

Im Bereich der Lindenschule sind neben Elektroprüfungen sowie Mängelbeseitigungen weiterhin kleinere Renovierungsmaßnahmen vorgesehen. Darüber hinaus sind Malerarbeiten für den Zeitraum 2025 und 2026 vorgesehen, welche für insgesamt 150.000 EUR veranschlagt worden sind.

Im Bereich der Dienstleistungen sind erneut Kosten, die mit dem Beitritt der Stadt zur KSM in Zusammenhang stehen, vorgesehen. Das Vorhaben wurde in 2022 begonnen und konnte in 2023 abschließend realisiert werden. Für 2025 werden demnach für den laufenden IT-Betrieb im Bereich des Rathauses sowie den nachgeordneten Einrichtungen 311.000 EUR veranschlagt. Für den IT-Betrieb im Bereich der Schule werden nochmals weitere 85.000 EUR angesetzt.

Die Maßnahmen (u.a. Ersatzpflanzungen) im Bereich der Baumpflege dauern weiter an und werden in 2025 fortgesetzt. Hierfür werden in 2025 rund 278.000 EUR veranschlagt.

Für die allgemeine Straßen- und Gehwegunterhaltung werden in 2025 200.000 EUR bereitgestellt. Die Sanierung der Brücke in Brömsenberg, welche planmäßig durch SBZ-Mittel gefördert werden wird, ist mit einem Ansatz i.H.v. 357.300 EUR im Haushalt für 2025 berücksichtigt.

Neben steigenden Aufwendungen für Personal wurde die Kreisumlage für die Jahre 2024 und 2025 auf 42,5 % festgesetzt. Durch die gestiegenen Umlagegrundlagen (höhere Schlüsselzuweisung) zur Bemessung der Kreisumlage kommt es in Zuge dessen erneut zu einer höheren Umlage als im Vergleich zum Vorjahr.

Hinzukommend erhöhen sich die Aufwendungen für die Beteiligung an den Kita-Kosten in 2025 erneut. Außerdem bleibt der erhebliche Zuwachs bei den Zinsaufwendungen weiterhin bestehen, welcher im Wesentlichen aus den gestiegenen Zinsen für den Kassenkredit resultiert. Weitere, detailliertere Angaben zu den Aufwendungen sind unter 1.6 des Vorberichtes aufgeführt.

Für den laufenden Haushalt wird demzufolge eine Verschlechterung des Ergebnisses prognostiziert. Trotz phasenweiser Verbesserungen auf der Einnahmeseite überwiegen, wie bereits im Vorjahr, schlussendlich die gestiegenen Aufwendungen.

Im Investitionsplan sind in 2025 zahlreiche Maßnahmen aufgeführt. Ein wesentliches Vorhaben, wie in den Vorjahren mit dem Umbau und der Sanierung des Stadthauses, ist in 2025 nicht vorgesehen. Stattdessen ist der investive Haushalt 2025 davon geprägt, viele Bereiche mit kleineren Maßnahmen finanziell auszustatten. Die Mittel fließen im Wesentlichen in die Bereiche Schule, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Spielplätze, Bauhof und Infrastruktur. Detaillierte Angaben hierzu können dem Vorbericht unter Punkt 3 entnommen werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 80.600 EUR und weist somit im Vergleich zum Vorjahr einen positiven Betrag aus. Der Großteil der Maßnahmen wird durch Fördermittel und Zuweisungen finanziert. Durch den positiven Saldo für das Jahr 2025 ist keine investive Kreditaufnahme erforderlich.

Der Haushalt ist im Vorbericht erläutert und begründet.

1. Im Ergebnishaushalt

a)		
der Gesamtbetrag der Erträge auf		8.501.300 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		10.913.300 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf		- 2.412.000 EUR

2. Im Finanzhaushalt

a)		
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen auf		7.684.500 EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen auf		9.950.500 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		- 2.266.000 EUR

b)		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		887.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		806.700 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		80.600 EUR

festgesetzt.

2. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird auf		0 EUR
--	--	-------

festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf		0 EUR
--	--	-------

festgesetzt.

4. Kassenkredite:

der Kassenkredit wird in Höhe von		10.500.000 EUR
-----------------------------------	--	----------------

festgesetzt.

5. Hebesätze:

Die Hebesätze werden wie folgt		
für Grundsteuer A auf		400 v. H.
für Grundsteuer B auf		593 v. H.
für Gewerbesteuer auf		390 v. H.
festgesetzt.		

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt, welche zum 01. Januar 2025 in Kraft getreten ist.

Anlage/n

1	Stadt Lübtheen - Haushalt 2025 (Stand 25.02.25)
---	---



**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
der Stadt Lübbtheen
für das Rechnungsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

- 1 Haushaltssatzung 2025
- 2 Vorbericht zum Haushaltsplan 2025
 - a. Anlagen zum Vorbericht
- 3 Stellenplan 2025 inkl. Stellenquerschnitt
- 4 Ergebnishaushalt 2025
 - a. Teilergebnishaushalte 2025
- 5 Finanzhaushalt 2025
 - a. Teilfinanzhaushalte 2025 – Teil A
 - b. Teilfinanzhaushalte 2025 – Teil B (Investitionsübersicht 2025)
- 6 Investitionsprogramm 2025
- 7 Übersicht über Teilhaushalte 2025
- 8 Produktübersicht 2025

Stadt Lübtheen

Haushaltssatzung der Stadt Lübtheen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der KV M-V wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom __.__.____ und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landrates des Landkreises Ludwigslust-Parchim vom __.__.____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der Erträge von	8.501.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	10.913.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.412.000 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	7.684.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von (inkl. der ordentlichen Tilgung)	9.950.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.266.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	887.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	806.700 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	80.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.500.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 593 v. H. |

2. Gewerbesteuer auf

390 v. H.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt, welche zum 01. Januar 2025 in Kraft getreten ist.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 30,3590 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

1.
Gemäß § 14 GemHVO- Doppik sind innerhalb des Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in einem Teilhaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2.
Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3.
Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO- Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
4.
Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO- Doppik wird bestimmt, dass Mehrerträge aus Gebühren, Entgelten und sonstigen laufenden Erträgen die Aufwendungsansätze des gleichen Teilhaushaltes erhöhen können. Der Haushaltsvermerk gilt ebenfalls für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.
5.
Die Ansätze für IT-Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Umlageerhebung durch die KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR werden über den Gesamthaushalt als gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitionstätigkeit.

6.

Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO- Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | - 5.260.402,78 EUR. |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | - 8.964.844,66 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.367.331,00 EUR. |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am __.__.____ erteilt.

Lübtheen,
Ort, Datum

Siegel

L i n d e n a u
Bürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am __.__.____ durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Ludwigslust- Parchim erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Montag, den __.__.____ bis zum Freitag, den __.__.____ zu folgenden Sprechzeiten,
im Rathaus der Stadt Lübtheen, Amtsstraße 3, Zimmer 2.04 öffentlich aus:

Dienstag	9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag	9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag	9.00 – 12.00 Uhr

Lübtheen, den __.__.____

(Unterschrift)
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Bestandteile des Vorberichts

- 1 Gesamteinschätzung für Haushalt 2025 und Planungszeitraum
 - 1.1 Umstellung der HH-wirtschaft auf Doppik
 - 1.2 Rahmenbedingungen für Haushalt 2025
 - 1.3 Vergleich v. Hebesätzen f. Realsteuern u. Steuerkraftmesszahlen umliegender Städte
 - 1.4 Entwicklung der wichtigsten Erträge / Einzahlungen + Aufwendungen / Auszahlungen
 - 1.4.1 Personal- u. Versorgungsaufwendungen (+ Auszahlungen)
 - 1.5 Erläuterungen zu den Erträgen / Einzahlungen
 - 1.6 Erläuterungen zu den Aufwendungen
 - 1.6.1 Entwicklung Abschreibungen sowie Erträge aus Auflösung SoPo
- 2 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Finanzmittelfehlbeträge
 - 2.1 Jahresergebnisse
 - 2.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt
 - 2.2 Finanzmittelfehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung der Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung
- 3 Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt der Folgejahre
 - 3.1 Ersatz- u. Ergänzungsausstattungen
 - 3.1.1 Ersatz- u. Ergänzungsausstattungen (unterhalb WG 10.000 EUR)
 - 3.1.2 Ersatz- u. Ergänzungsausstattungen (oberhalb WG 10.000 EUR)
 - 3.2 Bauvorhaben
- 4 Schuldenentwicklung
 - 4.1 Entwicklung der Schulden sowie Zins- u. Tilgungsleistungen f. Investitionskredite
 - 4.2 Darlehensübersicht
 - 4.3 Übersicht über Entwicklung der Abweichungen zwischen Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen u. dem Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen

- 5 Bürgschaftsverpflichtungen
- 6 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
- 7 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
 - 7.1 Mitgliedschaften der Stadt Lübtheen in Verbänden
- 8 Darstellung der (bedingt) freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen
- 9 Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung
- 10 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
- 11 Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation
 - 11.1 Mittelbewirtschaftung
 - 11.2 Produktstruktur
 - 11.3 Kosten-Leistungsrechnung

Anlagen zum Vorbericht

- a. Anlage 1 zum Vorbericht (Bürgschaften Lübtheener Wohnungswirtschaft)
- b. Anlage 2 zum Vorbericht (Entwicklung der Sonderposten)
- c. Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals
- d. Entwicklung der Kapitalrücklagen
- e. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
- f. Muster 3 (Verpflichtungsermächtigungen)
- g. Muster 4a (voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten)
- h. Muster 4b (voraussichtlicher Stand der Rückstellungen)
- i. Muster 5a (Saldo liquide Mittel und Kredite für 2024)
- j. Muster 5b (Saldo liquide Mittel und Kredite für 2025 ff.)

1 Gesamteinschätzung für den Haushalt 2025 und den Planungszeitraum bis 2028

1.1 Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik nach der Einführung:

Die Umstellung auf die Doppik wurde bei der Stadt Lübtheen zum 01.01.2012 vollzogen. Die vorbereitenden Arbeiten dazu begannen bereits im Jahr 2008. Die vielen Probleme der ersten Jahre sind mittlerweile abgearbeitet. Im laufenden Haushaltsprozess gibt es trotzdem nach wie vor Fragen und Probleme, die nicht abschließend geklärt sind bzw. geklärt werden können. Diese Dinge können nur durch die tägliche Praxis mittelfristig beseitigt werden. Weiterhin wird ständig durch das Land in Zusammenarbeit mit den Kommunen an neuen und verbesserten Regelungen gearbeitet. Große Unterstützung kommt dabei vom Städte -und Gemeindetag M-V.

Die Haushaltsdurchführung und die Jahresrechnungen befinden sich im Zeitplan. Bei den Prüfungen konnte der Rückstand ebenfalls behoben werden. Dies ist im Hinblick auf Genehmigungen für den Haushalt von Bedeutung. So können nicht erstellte bzw. noch nicht abgeschlossene Jahresrechnungen zur Versagung von Genehmigungen bei der jeweiligen Haushaltssatzung führen. Daher wird auch künftig weiter daran gearbeitet, die Jahresrechnungen möglichst zeitnah zu prüfen und zu bestätigen.

Da es in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen über das komplexe Regelwerk der Doppik gab, hat das Land zahlreiche Erleichterungen auf den Weg gebracht. Dies soll die Arbeit sowohl der hauptamtlichen Bearbeiter als auch der ehrenamtlichen Gemeindevertreter erleichtern. So ist beispielsweise die gesetzliche Pflicht für einen Gesamtabschluss entfallen. Dafür liegt nun ein Optionsrecht vor, bei welchem die Gemeinde zwischen Gesamtabschluss oder Beteiligungsbericht wählen kann. Die Stadt Lübtheen hat sich für den Beteiligungsbericht entschieden, da dieser im Vergleich zum Gesamtabschluss weniger Aufwand für die Verwaltung darstellt. Für die Jahresrechnung 2019 wurde der erste Beteiligungsbericht erstellt.

Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 sind aufgestellt und festgestellt. Das Jahr 2024 befindet sich gegenwärtig in der Aufstellung und wird dem Rechnungsprüfungsausschuss voraussichtlich im dritten Quartal 2025 zur Prüfung übergeben. Die vorigen Jahre sowie die Eröffnungsbilanz sind durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und in der Stadtvertretung festgestellt worden. Der Bürgermeisterin wurden für sämtliche Jahre die jeweilige Entlastung erteilt.

Mit der Feststellung der Jahresrechnungen für die Jahre 2022 sowie 2023 durch die Stadtvertretung im Dezember 2024 sowie der im Anschluss durchgeführten Anzeige der Abschlüsse bei der Kommunalaufsicht liegt die Stadt Lübtheen wieder vollumfänglich im Zeitplan im Hinblick auf die Erstellung der Jahresabschlüsse.

Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse werden die entsprechenden Jahresabschlussarbeiten u.a. die Rückstellungen, die Abgrenzungen und die Forderungsberichtigung vorgenommen und gebucht. Weiterhin werden u.a. festgestellte Fehler korrigiert.

1.2 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2025 und den Planungszeitraum

Der Haushalt 2025 der Stadt Lübtheen steht weiterhin im Zeichen der politischen sowie wirtschaftlichen Geschehnisse der Vorjahre und spiegelt diese Entwicklungen wider.

Die vergangenen Haushaltsjahre waren deutlich geprägt von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, was sich vor allem an den teils erheblichen Einnahmeausfällen, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, widerspiegelte. Da sich die pandemische Situation ab 2022 allmählich wieder normalisierte, konnten auch wieder deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen generiert werden. Der Planansatz für 2025 verdeutlicht diese Entwicklung. Auch wenn sich die Gewerbesteuereinnahmen mittlerweile wieder etwas stabilisiert haben, wird das Niveau der Jahre vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht.

An dieser Stelle fließt auch der Faktor ein, dass die deutsche Wirtschaft weiterhin stagniert und sich die Konjunktur nicht wesentlich erholt. Die anhaltende Wachstumsschwäche legt nahe, dass die deutsche Wirtschaft von konjunkturellen wie auch von strukturellen Problemen ausgebremst wird. Des Weiteren ist die Entwicklung von einer schwachen, gesamtwirtschaftlichen Nachfrage geprägt, in welcher die privaten Haushalte nur zurückhaltend konsumieren und in welcher die Industrie und Baubranche nur geringfügig neue Aufträge verzeichnen.

Hinzukommend lässt sich eine abnehmende Dynamik am Arbeitsmarkt feststellen. Die strukturellen Bedingungen am deutschen Arbeitsmarkt haben sich verschlechtert, da der demografische Wandel fortschreitet und die durchschnittlichen Arbeitszeiten zurückgehen. Gemäß „Sachverständigenrat Wirtschaft“ sind die Wachstumsaussichten der deutschen Volkswirtschaft gemessen am Produktionspotential bis zum Ende des Jahrzehnts schwach, was sich insbesondere durch den demografischen Wandel und den daraus resultierenden Rückgang des Arbeitsangebotes begründet.

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in 2024 um rund 0,1 % geschrumpft. Für 2025 wird ein Wachstum des BIP um 0,4 % erwartet. Die Inflation hingegen ist deutlich zurückgegangen. Seit Juli 2021 befand sich die Inflation in Deutschland auf Rekordniveau. Im Oktober 2022 wurde mit 10,4 % der Spitzenwert des Jahres verzeichnet. Im Verlauf des Jahres 2023 betrug die Rate durchschnittlich 6,0 %. In 2024 ist diese auf 2,2 % gesunken und wird in 2025 voraussichtlich 2,1 % betragen.

Trotz dieser Entwicklung werden weiterhin hohe Verbraucherpreise erwartet, was sich auch fortlaufend im Haushalt der Stadt Lübtheen widerspiegelt und eine erhebliche Belastung darstellt. Exemplarisch hierfür stehen im laufenden Haushalt die Reinigungskosten sowie die Kosten für Mineralölprodukte. Im investiven Bereich sind weiterhin enorme Kostensteigerungen für Baustoffe und Baumaterialien zu verzeichnen. Die erheblichen Preissteigerungen im Energiesektor stellen im aktuellen Haushalt, wie bereits in den Vorjahren, weiterhin kontinuierlich eine enorme Belastung dar. Auch wenn die Preisentwicklung zwischenzeitlich wieder rückläufig war, mussten die Ansätze für Gas und Strom auf einem ähnlich hohen Niveau wie in 2024 veranschlagt werden.

Generell ist die Versorgungssituation mit Strom und Gas noch immer fraglich und die Gefahr vor Versorgungsengpässen sorgt sowohl in der Bevölkerung als auch im öffentlichen Sektor weiterhin für Unsicherheiten. Die Stadt Lübtheen hat im Zuge dessen in

Zusammenarbeit mit dem Landkreis Ludwigslust bereits im vergangenen Jahr ein Konzept erstellt, welches im Katastrophenfall Schutzmaßnahmen vorsieht, beispielsweise die Errichtung von Wärmeinseln. Entsprechende Mittel sind auch im Haushalt 2025 bereitgestellt.

Des Weiteren haben auch u.a. der Städte- und Gemeindetag sowie andere, kommunale Spitzenverbände darauf hingewiesen, dass sich die Kommunalfinanzen in einer dauerhaften Schieflage befinden. Es wird ein größerer Anteil an den Gemeinschaftssteuern gefordert sowie eine generell verbesserte, finanzielle Ausstattung, um somit die stetig wachsenden Aufgaben, welche von Bund und Ländern auf die Kommunen übertragen werden, kompensieren zu können.

Für das Land M-V zeichnet sich eine ähnliche Prognose ab. Die Kommunen sind strukturell unterfinanziert, was vor allem auf ungebremst steigende Sozialausgaben, insbesondere bei den Wohnsitzgemeindeanteilen im KiföG-Bereich, inflationsbedingt höhere Sachkosten, Tarifsteigerungen, erhöhte Kreisumlagen sowie Auswirkungen des Zensus 2022 auf die Finanzausgleichsmasse und der Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist.

Auf Grundlage dieser wirtschaftlichen und politischen Prämissen wurde der Haushalt der Stadt Lübtheen für das Jahr 2025 aufgestellt.

Die Haushaltsplanung begann, wie bereits in den Vorjahren, Mitte Juli 2024 mit der Aufforderung an die Fachbereiche und den nachgeordneten Einrichtungen, die entsprechenden zusätzlichen Bedarfe für den laufenden Haushalt und Investitionsmaßnahmen für 2025 anzumelden. Die Fachbereiche haben diese Möglichkeit intensiv genutzt, sodass das Zahlenwerk im Wesentlichen in Summe bis Mitte November in der Kämmerei vorgelegen hat. Nach Veröffentlichung der aktuellen Orientierungsdaten im November 2024 konnten die Arbeiten am Haushalt 2025 im Januar 2025 abgeschlossen werden.

Nach den gegenwärtig vorliegenden Zahlen erhält die Stadt für 2025 mehr Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Die Übergangszuweisung für übergemeindliche Aufgaben wurde in den vergangenen Jahren sukzessiv reduziert. Für das Haushaltsjahr 2025 ist sie nun komplett weggefallen. Für den investiven Bereich erhält die Stadt keine investiven Schlüsselzuweisungen mehr. Als Ersatz wird eine Investitionspauschale gezahlt. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Weiterhin gibt es als Kompensation für die weggefallenen Straßenausbaubeiträge eine Zuweisung, die sich an den gemeindlichen Straßenkilometern orientiert. Mit diesen Mitteln kann man jedoch den Straßenausbau nur bedingt vorantreiben. Hier wurde in der Vergangenheit bereits versucht, noch höhere Zuweisungen zu erwirken. Die Klage gegen das Land, der sich auch die Stadt Lübtheen angeschlossen hat, wurde mittlerweile jedoch abgewiesen und blieb somit erfolglos.

Für 2025 erhält die Stadt Lübtheen rund 2.706 T€ Schlüsselzuweisungen, sodass rund 136 T€ mehr vereinnahmt werden können als noch im Vorjahr. Durch die Festsetzung der Kreisumlage auf 42,5 %, wie bereits im Vorjahr, bleibt die starke Belastung des Haushaltes jedoch bestehen. Hinzukommend sind die Schlüsselzuweisungen ein Bestandteil zur Berechnung der Kreisumlagegrundlagen. Das

bedeutet, mit gestiegenen Schlüsselzuweisungen steigen auch automatisch die Umlagegrundlagen und somit die tatsächliche Belastung durch die festgesetzte Kreisumlage.

Für die Jahre 2018 und 2019 konnte jeweils in der Jahresrechnung ein positiver Saldo aus laufender Rechnung ausgewiesen werden. Durch zusätzliche Kompensationsmittel vom Land und geringere Auszahlungen konnten auch die Jahre 2021 und 2022 mit einem positiven Saldo abgeschlossen werden. Für die Jahre 2023 sowie 2024 musste der Haushalt jeweils mit negativen Salden geplant werden. Hier wirken sich insbesondere die stark gestiegenen Aufwendungen aus. Der negative Saldo aus laufender Rechnung ist dabei zu betrachten wie auch die Altfehlbeträge bzw. der Gesamtsaldo, die ebenfalls noch immer vorhanden sind. Solange die Altfehlbeträge vorhanden sind, gilt der Haushalt in Summe als nicht ausgeglichen. Daher müssen in den kommenden Jahren weiter große Anstrengungen für einen Haushaltsausgleich vorgenommen werden. Dazu muss u.a. die Verschuldung aus dem Kassenkredit beseitigt werden. Die Aufwendungen für Zinsen und Tilgung sind erheblich und belasten den Haushalt zusätzlich. Dabei ist aus Sicht der Stadt wichtig, dass die Zinsen auf niedrigem Niveau verharren. Da diese Zahlungen aus den laufenden Mitteln aufgewendet werden müssen, ist es umso wichtiger, die Schulden zu reduzieren bzw. ganz zu tilgen. Sie könnten somit einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten.

Die Entschuldung kann aus Sicht der Stadt aber nur mit Hilfe des Landes gelingen. Erste Konsolidierungszuweisungen hat die Stadt Lübtheen 2018 und 2019 vom Land erhalten.

2020 erhielt die Stadt eine Konsolidierungshilfe i.H.v. rund 863 T€ für das Jahr 2019. Da die formellen Voraussetzungen auch für das Jahr 2021 erfüllt worden sind, konnte die Stadt in 2022 weitere Mittel beantragen und erhielt in Folge eine Zuweisung von rund 770 T€ für das Jahr 2021. Diese Hilfen sind jedoch an Bedingungen und Voraussetzungen geknüpft. So muss der Saldo aus laufender Finanzrechnung abzüglich der ordentlichen Tilgung immer noch positiv sein. Dies hat die Finanzrechnung 2021 erfüllt.

Für die Jahre 2022 und 2023 wurden diese Voraussetzungen leider nicht erfüllt, sodass für die Jahre kein Antrag gestellt werden konnte.

Insgesamt steht der Finanzhaushalt bei der Konsolidierung im besonderen Fokus. Hier ist es umso wichtiger, wieder einen kompletten Ausgleich zu erreichen. Im neuen FAG sind dazu verschiedene Instrumente für Hilfen aufgenommen worden. Ob die Stadt die Bedingungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten und hängt immer vom Ausgang der Finanzrechnung ab sowie von der Erfüllung der formellen Vorgaben.

Da die Finanzrechnung in 2024 erneut einen negativen Saldo ausweist, sind die Voraussetzungen für eine Beantragung von Konsolidierungshilfen in 2025 wieder erfüllt. Sofern der Antrag vom Land positiv beschieden werden sollte, würde dies einen wesentlichen Anteil zur Haushaltskonsolidierung beitragen.

Für das Haushaltsjahr 2025 stellt sich die Einnahmesituation im Vergleich zu den Vorjahren besser dar. Die Zuweisungen vom Land auf Grundlage des FAG können als sichere Einnahme betrachtet werden. Auch die Zuweisungen, welche an Steueranteile geknüpft sind, können als verlässliche Einnahme verzeichnet werden. Bei der Gewerbesteuer, in 2020 und 2021 noch geprägt durch beträchtliche, pandemiebedingte Einnahmeausfälle, konnte wieder ein leicht positiver Trend festgestellt werden, welcher sich auch in 2025 im Planansatz widerspiegelt. Generell lässt sich eine Verbesserung der Erträge im Vergleich zum vorigen Planjahr konstatieren. Dies liegt insbesondere an einem moderaten Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen sowie höheren Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer. Die weiteren Einnahmen wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse geplant, wobei es in der Regel keine großen Abweichungen gab.

Die Aufwendungen / Auszahlungen im Ergebnis -und Finanzhaushalt teilen sich im Wesentlichen in 9 Themenblöcke auf, von den Personalausgaben bis hin zu den sonstigen Ausgaben. Die deutlichsten Erhöhungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen 2025 sind bei Personalkosten, Abschreibungen, Zinsaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungskosten zu verzeichnen. Von den zahlreich angemeldeten Unterhaltungsmaßnahmen sind viele im Haushalt veranschlagt worden, so dass hier teilweise auch den gesetzlich geforderten Auflagen nachgekommen werden kann.

Die Aufwendungen für 2025 befinden sich auf einem deutlich höheren Niveau als im Vorjahr.

In dem Bereich Sach- und Dienstleistungen wurden in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Kostensteigerungen festgestellt, welche u.a. aus erhöhten Prüfungsstandards sowie aus erhöhten Lohnkosten resultieren. Ein weiterer, wesentlicher Faktor sind die anhaltenden Preissteigerungen, welche die Kosten ebenfalls in die Höhe treiben. Die Stadt Lübtheen intensiviert dennoch die Umsetzung zahlreicher Vorhaben in diesem Bereich, da sie für die Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung sowie für die Straßen- und Gehwegunterhaltung notwendig sind.

Im Bereich der Lindenschule sind neben Elektroprüfungen sowie Mängelbeseitigungen weiterhin kleinere Renovierungsmaßnahmen vorgesehen. Darüber hinaus sind Malerarbeiten für den Zeitraum 2025 und 2026 vorgesehen, welche für insgesamt 150.000 EUR veranschlagt worden sind.

Im Bereich der Dienstleistungen sind erneut Kosten, die mit dem Beitritt der Stadt zur KSM in Zusammenhang stehen, vorgesehen. Das Vorhaben wurde in 2022 begonnen und konnte in 2023 abschließend realisiert werden. Für 2025 werden demnach für den laufenden

IT-Betrieb im Bereich des Rathauses sowie den nachgeordneten Einrichtungen 311.000 EUR veranschlagt. Für den IT-Betrieb im Bereich der Schule werden nochmals weitere 85.000 EUR angesetzt.

Die Maßnahmen (u.a. Ersatzpflanzungen) im Bereich der Baumpflege dauern weiter an und werden in 2025 fortgesetzt. Hierfür werden in 2025 rund 278.000 EUR veranschlagt.

Für die allgemeine Straßen- und Gehwegunterhaltung werden in 2025 200.000 EUR bereitgestellt. Die Sanierung der Brücke in Brömsenberg, welche planmäßig durch SBZ-Mittel gefördert werden wird, ist mit einem Ansatz i.H.v. 357.300 EUR im Haushalt für 2025 berücksichtigt.

Neben steigenden Aufwendungen für Personal wurde die Kreisumlage für die Jahre 2024 und 2025 auf 42,5 % festgesetzt. Durch die gestiegenen Umlagegrundlagen (höhere Schlüsselzuweisung) zur Bemessung der Kreisumlage kommt es in Zuge dessen erneut zu einer höheren Umlage als im Vergleich zum Vorjahr.

Hinzukommend erhöhen sich die Aufwendungen für die Beteiligung an den Kita-Kosten in 2025 erneut. Außerdem bleibt der erhebliche Zuwachs bei den Zinsaufwendungen weiterhin bestehen, welcher im Wesentlichen aus den gestiegenen Zinsen für den Kassenkredit resultiert.

Weitere, detailliertere Angaben zu den Aufwendungen sind unter 1.6 des Vorberichtes aufgeführt.

Für den laufenden Haushalt wird demzufolge eine Verschlechterung des Ergebnisses prognostiziert. Trotz phasenweiser Verbesserungen auf der Einnahmeseite überwiegen, wie bereits im Vorjahr, schlussendlich die gestiegenen Aufwendungen.

Im Investitionsplan sind in 2025 zahlreiche Maßnahmen aufgeführt. Ein wesentliches Vorhaben, wie in den Vorjahren mit dem Umbau und der Sanierung des Stadthauses, ist in 2025 nicht vorgesehen.

Stattdessen ist der investive Haushalt 2025 davon geprägt, viele Bereiche mit kleineren Maßnahmen finanziell auszustatten. Die Mittel fließen im Wesentlichen in die Bereiche Schule, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Spielplätze, Bauhof und Infrastruktur. Detaillierte Angaben hierzu können dem Vorbericht unter Punkt 3 entnommen werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 80.600 EUR und weist somit im Vergleich zum Vorjahr einen positiven Betrag aus. Der Großteil der Maßnahmen wird durch Fördermittel und Zuweisungen finanziert. Durch den positiven Saldo für das Jahr 2025 ist keine investive Kreditaufnahme erforderlich.

1.3 Vergleich von Hebesätzen für die Realsteuern und der Steuerkraftmesszahlen umliegender Städte

(auf Grundlage Orientierungsdaten 2025 für Haushaltsjahr 2023; analog für die Vorjahre)

Vergleich der Hebesätze für Realsteuern (Hebesätze in v.H.)

	2021			2022			2023		
	Grundst.A	Grundst. B	Gewerbest.	Grundst.A	Grundst. B	Gewerbest.	Grundst.A	Grundst. B	Gewerbest.
Hagenow	310	380	360	310	380	360	310	380	360
Boizenburg	310	400	350	310	400	350	320	430	380
Wittenburg	300	380	340	340	430	395	400	480	485
Zarrentin	360	435	395	360	435	395	360	435	395
Dömitz	327	416	368	327	416	368	327	416	368
Ludwigslust	310	400	350	310	400	350	310	400	400
Plau am See	325	415	365	325	420	370	337	428	378
Sternberg	320	400	350	320	400	350	320	400	350
Lübtheen	400	400	370	400	430	390	400	430	390
Landkreis LUP	348	395	354	350	399	358	354	411	377
Land	334	434	388	338	438	390	343	447	397

Vergleich der Steuerkraftmesszahlen in € / EW

	2020	2021	2022	2023
Hagenow	990,27	981,51	1.075,10	973,48
Boizenburg	760,16	745,77	844,17	744,39
Wittenburg	1.281,38	1.560,81	1.140,65	1.251,22
Zarrentin	823,37	876,37	1.002,65	1.307,89
Dömitz	694,38	711,82	704,28	741,28
Ludwigslust	966,44	1.029,19	1.103,44	994,95
Plau am See	741,37	726,65	903,13	885,08
Sternberg	838,12	791,71	1.138,98	1.284,51
Landkreis Ludwigslust- Parchim	908,59	929,99	950,59	1.008,94
Lübtheen	625,19	691,75	611,44	628,90

1.4 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Erträge / Einzahlungen		2023 Ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern		3.003.424	3.209.900	3.299.100	3.363.400	3.363.400	3.363.400
	<i>davon Grundsteuer B</i>	544.030	545.200	546.100	546.100	546.100	546.100
	<i>davon Gewerbesteuer</i>	733.356	880.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	<i>davon Gemeindeanteil an der Est und Ust</i>	1.602.695	1.652.900	1.719.100	1.783.400	1.783.400	1.783.400
	<i>Anteil am Familienleistungsausgleich</i>	0	0	0	0	0	0
Transfererträge		2.745.783	3.695.200	4.109.300	3.768.300	3.621.500	3.598.600
	<i>davon allg.Schlüsselzuweisung vom Land</i>	2.007.812	2.569.400	2.706.100	2.706.100	2.706.100	2.706.100
	<i>davon allgemeine sonstige Zuweisungen vom Land</i>	221.816	261.800	260.700	260.700	260.700	260.700
	<i>Sonderbedarfs- und Fehlbetragszuweisungen</i>	0	0	0	0	0	0
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte		311.924	309.100	371.900	371.900	371.900	371.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte		184.339	160.100	191.600	191.600	191.600	191.600
Kostenerstattungen		124.027	121.600	115.900	115.900	115.900	115.900
Sonstige Erträge		272.172	256.300	381.400	196.400	196.400	196.400
	<i>davon Konzessionsabgaben</i>	132.625	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Sonderpostenauflösung		461.778	558.700	559.900	559.900	596.100	596.100
Aufwendungen / Auszahlungen							
Personalaufwendungen		1.726.861	2.011.200	2.158.900	2.209.600	2.255.200	2.125.300
Sach- und Dienstleistungen		1.483.367	2.517.200	3.255.700	2.624.300	2.295.000	2.275.000
	<i>Unterhaltung Gebäude und Grundstücke</i>	222.926	474.300	420.700	272.200	207.200	207.200
	<i>Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke</i>	75.259	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	<i>Unterhaltung Straße, Wege, Plätze und Brücken</i>	106.923	203.900	608.100	495.100	230.800	230.800
	<i>Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen und Kfz</i>	109.722	98.500	139.500	106.000	106.000	106.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.312.093	2.458.900	2.489.900	2.489.900	2.489.900	2.489.900
	<i>Kreisumlage</i>	2.230.974	2.317.300	2.367.900	2.367.900	2.367.900	2.367.900
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	5.427	76.300	59.200	59.200	59.200	59.200
Aufwendungen der sozialen Sicherung (u.a. Kita-Umlage)		721.749	758.300	813.200	813.200	813.200	813.200
Sonstige laufende Aufwendungen		974.919	862.700	677.600	576.000	576.000	573.000
Abschreibungen		880.375	992.400	1.038.800	1.038.800	1.092.200	1.092.100
Zinsaufwendungen		193.436	218.300	379.500	299.600	248.700	247.600

1.4.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal und Versorgungsauszahlungen

	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Aufwendungen	Auszahlungen										
Personalaufwendungen												
ehrenamtlich Tätige	48.000	47.900	57.100	57.100	57.600	57.600	58.100	58.100	57.500	57.500	0	0
Dienstbezüge	1.305.218	1.307.463	1.515.400	1.515.400	1.628.300	1.628.300	1.661.100	1.661.100	1.693.900	1.693.900	1.725.700	1.725.700
Beiträge zu Versorgungskassen	39.688	39.688	54.300	54.300	54.400	54.400	57.100	57.100	59.700	59.700	60.000	60.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	223.748	223.748	278.800	278.800	307.800	307.800	318.300	318.300	329.000	329.000	339.600	339.600
Beihilfen	10.980	10.980	17.400	17.400	18.500	18.500	19.400	19.400	20.300	20.300	0	0
Personalnebenaufw.	163	150	100	100	300	300	100	100	100	100	0	0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	72.959		70.500		72.800		75.300		74.000		0	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub	9.847		0		0		0		0		0	
pauschl.Lohnsteuer	1.668	1.668	2.000	2.000	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Summe	1.712.269	1.631.596	1.995.600	1.925.100	2.141.900	2.069.100	2.191.400	2.116.100	2.236.500	2.162.500	2.125.300	2.125.300
Summe/ EW	376	358	438	423	470	454	481	464	491	475	466	466
aktivierte Personalauf./auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.712.269	1.631.596	1.995.600	1.925.100	2.141.900	2.069.100	2.191.400	2.116.100	2.236.500	2.162.500	2.125.300	2.125.300
Saldo/ EW	376	358	438	423	470	454	481	464	491	475	466	466

	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Versorgungsaufwendungen/- auszahlungen												
Umlage an die Versorgungskasse	65.389,81	81.543,99	97.400,00	97.400,00	99.700,00	99.700,00	102.000,00	102.000,00	95.600,00	95.600,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auf./ Ausz. für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	65.390	81.544	97.400	97.400	99.700	99.700	102.000	102.000	95.600	95.600	0	0
Summe/ EW	14,35	17,90	21,38	21,38	21,88	21,88	22,39	22,39	20,98	20,98	0,00	0,00

1.5 Erläuterungen zu den Erträgen / Einzahlungen:

Realsteuern:

Eine wichtige Einnahmequelle der Stadt Lübtheen sind die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B. Sie bleiben weiterhin stabil und sind nicht von der Konjunktur abhängig. Die Grundsteuererhebung wurde in der bisherigen Form für verfassungswidrig erklärt. Die Erhebung nach diesem Prinzip konnte für einen Übergangszeitraum bis 2024 vorerst weiter vorgenommen werden.

Der Bund und die Länder haben sich mittlerweile auf eine Neugestaltung der Erhebung der Grundsteuer einigen können. Die Grundlagen sind auch in Mecklenburg-Vorpommern geschaffen worden.

Im Zuge der Grundsteuerreform, welche zum 01.01.2025 in Kraft getreten ist, werden die bisherigen Grundsteuerbescheide kraft Gesetzes zum 31.12.2024 aufgehoben. Aus diesem Grund wurde von der Stadtvertretung eine Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen, welche zum 01.01.2025 in Kraft getreten ist. Mit Hilfe dieser Satzung ist die Stadt Lübtheen in der Lage, neue Grundsteuerbescheide zu erlassen, welche mit den aktuellen Bestimmungen und Regelungen konform sind.

Durch die aus der Grundsteuerreform einhergehende Neubewertung der Grundstücke durch die Finanzverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern erhält die Stadt Lübtheen für ihr Stadtgebiet einen deutlich geringeren Grundsteuermessbetrag in Summe als im Vorjahr. Dieser von der Finanzverwaltung vorgegebene Messbetrag dient als Grundlage zur Erhebung der Grundsteuer A sowie der Grundsteuer B. Demnach würde die Stadt Lübtheen in 2025 deutliche Mindereinnahmen verzeichnen, sofern die Hebesätze aus 2024 unverändert übernommen werden würden.

Die Hebesätze, mit welchen die gleichen Einnahmen wie aus dem Vorjahr erzielt werden würden, werden als aufkommensneutrale Hebesätze bezeichnet. Die Stadt Lübtheen hat auf Grundlage dieser Aufkommensneutralität den Hebesatz der Grundsteuer B von 430 % auf 593 % angepasst, um somit Einnahmeverluste zu vermeiden. Durch die Erhöhung dieses Hebesatzes entstehen der Stadt somit keine Mehreinnahmen.

Im Bereich der Grundsteuer A kam es im Zuge der Reform zu keiner nennenswerten Veränderung des Grundsteuermessbetrags, sodass der Hebesatz unverändert bei 400 % festgesetzt werden konnte.

Im Hinblick auf eine potentielle Antragstellung von Konsolidierungshilfen in 2025 sieht der aktuelle Orientierungsdatenerlass des Landes sogenannte Soll-Hebesätze vor, welche vom jeweiligen Antragsteller erfüllt werden müssen. Für die Stadt Lübtheen ergeben sich berechnete Soll-Hebesätze für 2025 für die Grundsteuer A i.H.v. 306,24 % und für die Grundsteuer B i.H.v. 560,53 %. Die formellen Voraussetzungen in Form der erforderlichen Hebesätze werden demzufolge von der Stadt Lübtheen für das Haushaltsjahr 2025 erfüllt.

Im Bereich der Gewerbesteuer sieht der Orientierungsdatenerlass vor, dass der Antragsteller mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gemeindegrößenabhängigen Durchschnittswert des Haushaltsvorjahres liegen muss. Dieser Wert liegt für das Jahr 2025 bei 365 % und wird somit von der Stadt Lübtheen ebenfalls erfüllt.

Da sich die pandemiegeprägte Wirtschaftslage der Vorjahre wieder einigermaßen erholt hat, konnten die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wieder höher veranschlagt werden. Der Planwert für 2025 orientiert sich an den tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen in 2023 und 2024.

Gemeindeanteil an der EK / Umsatz-Steuer:

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben entwickelt. Dieser Trend zeichnet sich gegenwärtig auch für die Finanzplanjahre ab.

Sowohl im Bereich der Einkommensteuer als auch der Umsatzsteuer können weiterhin deutliche Steigerungen der Erträge verzeichnet werden. Die tatsächliche Entwicklung wird aber von der wirtschaftlichen Lage abhängig sein. Je nachdem, wie sich die Umstände entwickeln, werden sich ebenfalls auch die Einnahmen darstellen. Bei einer kontinuierlichen Erholung der Konjunktur können die Einnahmen noch weiter ansteigen. Bei wiederkehrender Stagnation oder gar Verschlechterung können sie jedoch genauso wieder sinken.

Die tatsächlichen Einnahmen zum Jahresende müssen daher abgewartet werden und somit die weitere Entwicklung in den Folgejahren genau beobachtet werden.

Schlüsselzuweisung und Zuweisungen FAG:

Die allgemeine Schlüsselzuweisung war, ist und bleibt für die Stadt eine der wichtigsten Einnahmequellen und stellt besonders in Krisenzeiten einen wichtigen Stützpfeiler für die Haushaltslage dar.

Durch Änderungen im FAG sind die Verteilungen neu geregelt worden. Die Stadt erhält in 2025 eine höhere Schlüsselzuweisung als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf die gemäß Zensus-Erhebung reduzierte Einwohnerzahl (*von ursprünglich 4.715 EW zum 31.12.2022 auf 4.556 EW zum 31.12.2023*) der Stadt Lübtheen zurückzuführen, welche für einen Anstieg der Bedarfsmesszahl sorgt und sich daraus eine höhere Schlüsselzuweisung ergibt.

Weiterhin erhielt die Stadt in den letzten Jahren Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben sowie zur Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben. Diese Zuweisungen sind für 2020 und 2021 reduziert worden, bewegen sich aber seit 2023 wieder auf einem höheren Niveau. Der Ansatz für 2025 reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig und bleibt somit auf einem ordentlichen Niveau.

Eine weitere Zuweisung waren die Anteile am Familienleistungsausgleich. Diese Anteile sind mittlerweile in der Schlüsselzuweisung enthalten und werden nicht mehr gesondert gezahlt. Sie sind somit auch steuerkraftabhängig und unterliegen damit ebenfalls jährlichen Schwankungen.

Die Investitionen des städtischen Haushaltes sind eine wichtige Größe für die Wirtschaft. Dafür wurden in den vergangenen Jahren die investiven Schlüsselzuweisungen sowie die übergemeindlichen investiven Mittel eingesetzt.

Durch die Neuregelungen im FAG sind diese mittlerweile weggefallen. Als Ersatz dafür erhalten die Gemeinden eine Infrastrukturpauschale. Diese Pauschale ist auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Allerdings fällt ab 2025 die Übergangszuweisung für kreisangehörige zentrale Orte, welche bereits in den Vorjahren sukzessiv reduziert worden ist, gänzlich weg. Dies hat zur Folge, dass sich die Finanzierung der investiven Vorhaben in 2025 als deutlich schwieriger erweist als noch im Vorjahr. Standen der Stadt in 2022 noch rund 540.000 EUR für Investitionen zur Verfügung, so sind es im aktuellen Haushaltsjahr nur noch rund 383.000 EUR. Wie die Entwicklung in den folgenden Jahren sein wird, bleibt abzuwarten.

1.6 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Personalausgaben:

Die Personalausgaben sind und bleiben neben den Ausgaben für die Kreisumlage die größten Posten im Haushalt der Stadt. Durch die letzte Tarifrunde haben sich die Personalkosten nochmals deutlich erhöht. Durch diese tariflichen Lohnsteigerungen sollten die sehr starken Auswirkungen der Inflation ausgeglichen werden. Die Inflation ist zwischenzeitlich auf ein fast normales Maß zurückgegangen. Jedoch bleiben die Preise und damit die Belastungen der Verbraucher weiterhin hoch.

Daher haben die Gewerkschaften im Rahmen der Tarifrunde 2025 wiederum 8 % Tarifierhöhung gefordert bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die kommunalen Arbeitgeber haben auch deutlich gemacht, dass die Forderungen aufgrund der sehr angespannten Finanzsituation bei den Kommunen deutlich zu hoch sind. Weiterhin gibt es Forderungen nach zusätzlichen freien Tagen. Dies würde indirekt weitere Kosten verursachen, da dadurch weitere Arbeitszeit verloren geht, die anderweitig aufgefangen werden müsste u.a. durch zusätzliche Stellenanteile.

Für den Haushalt der Stadt sind die Personalkosten schon jetzt sehr hoch und eine starke Belastung. Weitere Tarifsteigerungen werden die Problematik also weiter verschärfen.

Kostenersparnisse durch wegfallende Stellen wird es nach derzeitiger Situation nicht mehr geben. Zwischenzeitliche Nichtbesetzungen von Stellen führen automatisch zu Kosteneinsparungen. So bleibt abzuwarten, wie schnell die ab 01.04.2025 unbesetzte des Sachgebietsleiters Ordnung und Kultur wiederbesetzt werden kann. Da die Arbeitsaufgaben aber laufend anfallen und abgearbeitet werden müssen, wird geprüft, die Stelle vorübergehend bis zur endgültigen Besetzung nach dem Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren über Zeitarbeit abzusichern.

Weiterhin wurde die unbesetzte Stelle aus dem Bereich des Bauhofes in die Verwaltung verlagert. Da durch das stetige Anwachsen von Verwaltungsaufgaben eine Grenze erreicht ist, macht es sich erforderlich, eine weitere Stelle im Bereich Vergabe und Fördermittel zu schaffen. Weitere Stellenanteile wurden für den ruhenden Verkehr eingeplant.

Der Stellenplan der Verwaltung ist mit den bekannten Änderungen für 2025 überarbeitet worden. Die einzelnen Änderungen können dem Stellenplan entnommen werden.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen:

Durch die zahlreichen Liegenschaften und Gebäude sind die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Bereich nicht unerheblich. Sie sind neben den Personalausgaben ebenfalls ein enormer Kostenblock des Haushaltes. Sämtliche Maßnahmen, welche für die Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur vorgesehen sind, werden unter dieser Position veranschlagt. Weiterhin werden hier sämtliche Kosten, die für Dienstleistungen anfallen, geplant. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein deutlicher Zuwachs des Volumens zu verzeichnen, welcher im Wesentlichen auf die geplante Brückensanierung in Brömsenberg zurückzuführen ist.

Neben den zahlreichen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen nimmt auch die Wartung der Technik in den Gebäuden zunehmend eine gewichtigere Rolle ein. Werden beispielsweise Ausgaben durch energetische Sanierungen für Energie verringert, so steigen im Gegenzug die Ausgaben für Wartungen an, so dass unter dem Strich meist nur geringe Einsparungen erzielt werden können.

Im Bereich der Dienstleistungen sind weiterhin Kosten, die mit dem Beitritt der Stadt zur KSM in Zusammenhang stehen, vorgesehen. Das Vorhaben wurde in 2022 begonnen und konnte in 2023 abschließend realisiert werden. Für 2025 sind deutliche Mehrbelastungen zu erwarten. Gemäß Serviceschein der KSM werden demnach für den laufenden IT-Betrieb im Bereich des Rathauses sowie den nachgeordneten Einrichtungen rund 311.000 EUR (*im Vorjahr: 270.000 EUR*) veranschlagt. Für den laufenden IT-Betrieb im Bereich der Schule sind rund 85.000 EUR (*im Vorjahr: 50.000 EUR*) angesetzt.

Die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Immobilien und der Infrastruktur müssen mit einem großen Mitteleinsatz sichergestellt werden. Daneben muss auch die gesamte Technik gewartet werden. Diese Mittel sind ebenfalls bereitzustellen. Dabei ist es wichtig, dass diese Wartungen in einem ordentlichen Rhythmus durchgeführt werden. Damit können die Mittel gleichmäßiger auf die Jahre aufgeteilt werden. Weiterhin spielt hier aber auch die Planungssicherheit eine Rolle. Den größten Einzelposten bei den jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen stellt die Straßen- und Gehwegunterhaltung im Stadtgebiet dar, für welche in 2025 200.000 EUR vorgesehen sind.

Die geplante Brückensanierung in Brömsenberg (*Plattenbrücke BW0010090*) stellt mit einem Gesamtvolumen von 357.300 EUR einen wesentlichen Part im Haushalt für 2025 dar. Die Fördersumme für dieses Vorhaben beträgt 230.400 EUR.

Die ursprünglich geplante Brückensanierung in Brömsenberg (*Bogenbrücke BW0010054*) mit einem Auszahlungsansatz i.H.v. 264.300 EUR wurde vorsorglich in das Finanzplanjahr 2026 verschoben, um somit den Haushalt 2025 zu entlasten. Die Fördersumme für dieses Vorhaben beträgt 149.500 EUR.

Für beide Maßnahmen wurden im Oktober 2024 entsprechende SBZ-Anträge beim Land gestellt, welche gegenwärtig jedoch noch nicht bewilligt worden sind.

Des Weiteren sind im Bereich der Baumpflege großflächige Maßnahmen (u.a. Ersatzpflanzungen) für den Zeitraum 2023 und 2024 vorgesehen, welche ursprünglich mit einem Gesamtvolumen von rund 630.000 EUR veranschlagt worden sind.

Nach erfolgreicher Ausschreibung in 2023 wurden entsprechende Arbeiten bereits in 2024 durchgeführt. Die Maßnahme unterteilt sich in drei Lose, wobei Los 1 mittlerweile abgeschlossen werden konnte. Das Los 3 wurde in 2024 vergeben und das Los 2 wird planmäßig in 2025 ausgeschrieben. Die Maßnahme dauert demnach noch an. Das Gesamtvolumen beläuft sich mittlerweile auf rund 965.000 EUR, wovon knapp 280.000 EUR im Haushalt 2025 veranschlagt worden sind. Die Restfinanzierung dieses Vorhabens erfolgt aus Haushaltsresten des Vorjahres.

Die beantragten Fördermittel i. H. v. 472 TEUR auf Sonderbedarf beim Land sind mittlerweile bewilligt und wurden bereits zum Teil in 2024 abgerufen. Weitere Mittelabrufe sind in 2025 vorgesehen.

Im Zuge der erwähnten Baumpflegemaßnahmen wird seitens der Stadt beabsichtigt, über eine externe Firma ein Baumkataster zu erstellen. Hierfür werden im 2025 – 2027 insgesamt 70.000 EUR bereitgestellt. *(in 2025: 30.000 EUR)*

Im Bereich der Lindenschule sind neben Elektroprüfungen sowie Mängelbeseitigungen weiterhin kleinere Renovierungsmaßnahmen vorgesehen sowie die Verdunkelung (Abdunkelung einzelner Fenster) zweier Klassenräume im Regionalschulbereich.

Des Weiteren sind umfangreiche Malerarbeiten i.H.v. rund 150.000 EUR geplant, welche anteilig in 2025 und 2026 veranschlagt worden sind. Vorgesehen sind die Arbeiten im Regionalschulbereich für das Atrium, die Flure sowie Keller- und Treppengänge und sollen perspektivisch für das anstehende Jubiläum in 2026 durchgeführt werden. Zum Teil kann dieses Vorhaben aus Landesfördermitteln nach § 10a Abs. 2 FAG M-V gegenfinanziert werden. Für 2025 werden Fördermittel von rund 21.600 EUR erwartet.

Darüber hinaus ist eine vollständige Reparatur der Hausalarmanlage für 22.000 EUR im Haushalt 2025 veranschlagt. Weiterhin ist beabsichtigt, die Schließanlage für den Grund- und Realschulbereich zu erneuern. Hierfür sind insgesamt 16.000 EUR vorgesehen.

Die Strom-, Gas- und Reinigungskosten stellen weiterhin einen erheblichen Faktor bei den Aufwendungen dar. Diese sind entsprechend der Ansätze und den Verbräuchen der Vorjahre geplant worden. Zum Teil mussten hier Schätzwerte herangezogen werden, da beispielsweise für das neue Rathaus noch keine abschließenden Werte hinsichtlich Strom- und Gasverbrauch vorgelegen haben.

Die Reinigungskosten wurden entsprechend den Preisanpassungen mit erhöhten Ausgaben geplant. Für die Bereiche Schule und Mehrzweckhalle wurden zum 01.01.2024 neue Verträge ausgeschrieben, welche ebenfalls Kostensteigerungen verursacht haben. Neue Ausschreibungen für den Bereich Energie sind frühestens ab 2026 vorgesehen.

Sonstige laufende Aufwendungen:

Zu den sonstigen Ausgaben gehören u.a. die Kosten für die EDV-Unterhaltung, für Versicherungen und für Mieten und Pachten. Zahlreiche Ansätze mussten im Vergleich zum Vorjahr durch die üblichen Preissteigerungen erhöht werden. Sind es bei den einzelnen Ansätzen nur geringere Kosten, summiert sich die Gesamterhöhung auf mehrere Tausend Euro.

Der geringere Ansatz im Vergleich zum Vorjahr resultiert daraus, dass die Kosten für die KSM für die allgemeine IT-Betreuung nicht mehr in diesem Bereich abgebildet sind, sondern ab 2025 vollständig bei den Dienstleistungen (vgl. SK 52545).

Für das Projekt „Kommunale Wärmeplanung“ sind in 2025 67.000 EUR veranschlagt. Das Vorhaben wurde in 2024 erfolgreich ausgeschrieben und soll planmäßig in 2025 durchgeführt werden. Die hierfür beantragte 100 prozentige Förderung aus Bundesmitteln hat weiterhin Bestand, allerdings erfolgt die kassenmäßige Bereitstellung der Mittel anteilig in 2025 und 2026.

Zinsausgaben:

Die Jahre der niedrigen Zinssätze sind vorbei. Nach mehreren Jahren mit teilweise extrem niedrigen Zinssätzen sind diese in den letzten Jahren wieder angestiegen. Sie liegen zwar von der Höhe weiterhin unter dem langjährigen Mittel. Ein weiterer Anstieg wird derzeit nicht erwartet. Natürlich unterliegen auch die derzeitigen Zinssätze Schwankungen, die durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Durch die höheren Zinssätze steigen dadurch wiederum die Belastungen bei den Zinsausgaben.

Die Zinssätze sind seit 2022 durch verschiedenen Faktoren wieder angestiegen. Durch die starke Inflation haben die Zentralbanken die Leitzinsen erhöht, was letztlich dann zu deutlich höheren Zinssätzen am Markt geführt hat. Besonders bei den Zinsausgaben für den Kassenkredit sowie bei den Investitionskrediten hat sich diese Entwicklung deutlich bemerkbar gemacht. Wobei die Zinsausgaben für den Kassenkredit durch die höheren Zinsen besonders stark angestiegen sind.

Im Jahr 2024 wurde die Kreditermächtigung der Haushalte 2022 und 2023 i.H.v. 1.200.800 EUR in Anspruch genommen. Der Zinssatz betrug hier 3,21 %. Der Zinssatz bei der Kreditaufnahme 2023 betrug 3,44 %. Hier kann man erkennen, dass es keine so starken Veränderungen mehr gegeben hat. Nur der Vergleich zum Zinssatz für eine Umschuldung Ende 2021 ist doch enorm. Dort betrug der Zinssatz 0,16 %.

Die Stadt hat momentan noch 3 aktive Kredite. Zu einem ein umgeschuldeter Kredit und 2 neue laufende Kredite, die 2023 und 2024 aufgenommen worden sind. Die absoluten Zinsausgaben liegen in der Summe mit ca. 40.000 € / Jahr immer noch deutlich unter den

langjährigen Ausgaben. Besonders die Umschuldungen und die gleichzeitige Zusammenfassung in einer großen Kreditsumme wirken sich mit dem niedrigen Zinssatz weiterhin positiv auf die Zinsausgaben aus.

Von den im Jahr 2025 laufenden 3 Krediten sind 2 bei der Sparkasse und 1 Kredit bei der Volksbank finanziert. Der zusammengefasste Kredit in Höhe von ca. 1.074 Mio. Euro (Stand Ende 2024) verursacht dabei Zinsen in Höhe von 1.600 €, die jährlich weiter sinken. Dieser Kredit wird 2031 komplett getilgt sein.

Neben diesen Krediten laufen, wie bereits erwähnt, die beiden neuen Kredite aus 2023 und 2024, die zur Finanzierung des Eigenanteils der Rathaussanierung benötigt wurden.

Diese beiden Kreditaufnahmen erfolgten nach den aktuellen Zinssätzen und haben trotz des fast gleichen Ausgangsvolumens deutlich höhere Zinsausgaben zur Folge.

Für das Jahr 2025 sind ebenfalls Investitionsvorhaben geplant. Eine Kreditaufnahme ist aber nicht vorgesehen, so dass erst einmal keine neuen Belastungen entstehen. Daher mussten auch keine neuen Zinsen und Tilgungen geplant werden.

Damit bleibt es dabei, dass die größere Belastung an Zinsen sich nicht aus den Investitionskrediten, sondern vor allem aus den Zinsen für den Kassenkredit im laufenden Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben. Dieser Trend wurde im Jahr 2022 in Gang gesetzt und hat sich in den letzten Jahren deutlich beschleunigt. Das Zinsniveau hat sich dabei wieder eingeepegelt. Durch das weitere gestiegene Volumen steigen die Zinsausgaben aber trotzdem weiter. Daher ist die Konsolidierung mittelfristig notwendig, um die Belastungen langfristig senken zu können.

Es gab in den vergangenen Jahren immer auch Jahre, in denen der Haushalt mit einem Überschuss abgeschlossen hat. Dadurch gab es dann keinen neuen zusätzlichen Kassenkreditbedarf. In diesen Fällen konnte die Verbindlichkeit dann jeweils zum 31.12. in der Bilanz gesenkt werden.

Diese Entwicklung ist durch die schlechteren Gesamtbedingungen seit Jahr 2022 vorbei. Seitdem ist die Höhe des Kassenkredites immer weiter angestiegen. Die Entwicklung wird sich auch in 2025 fortsetzen. Auch wenn die Zinssätze nicht mehr großartig ansteigen, müssen die Ausgaben des Kassenkredites höher geplant werden.

Mit einer vollständigen Tilgung des Kassenkredites würde die Position entfallen und der Saldo aus laufender Rechnung wäre wieder insgesamt positiv und der Haushalt würde als ausgeglichen gelten. Dieses würde gerade im Hinblick auf haushaltsrechtliche Genehmigungsfragen enorme Erleichterungen herbeiführen.

Auch im Hinblick auf die Zukunft wäre eine vollständige Tilgung wichtig. Sollte der Kassenkredit wider Erwarten nicht abgebaut werden können, liegt in der Summe eine doch größere Unsicherheit im Hinblick auf das Zinsniveau. Sollten die Zinssätze noch weiter steigen, würde sich auch die Belastung weiter erhöhen, was sich wiederum negativ auf den Haushalt auswirkt.

Kreisumlage:

Die Kreisumlage als größter Einzelposten des Haushaltes stellt jährlich eine enorme Belastung dar. Auch wenn der Hebesatz des Landkreises auch in 2025 konstant bei 42,5 % bleibt, muss die Stadt Lübtheen nochmals rund 50.000 EUR mehr aufwenden als im Vorjahr. Hintergrund hierbei ist eine höhere Grundlagebemessung für die Kreisumlage als im Vorjahr. Obwohl die Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert bleibt, erhöht sich die Bemessungsgrundlage im Zuge der höheren Schlüsselzuweisungen in 2025. Somit wird deutlich, dass die Stadt Lübtheen zwar von höheren Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen profitieren kann, gleichzeitig auf der Aufwandsseite aber trotzdem auch mehr belastet wird.

Abschließend lässt sich hierzu feststellen, dass in 2025 die Kreisumlage 24,22 % an den laufenden Gesamtauszahlungen einnimmt.

Zuwendungen an Fraktionen:

Zuwendungen an die Fraktionen der Stadtvertretung werden nicht gezahlt.

1.6.1 Entwicklungen der Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen im HH-Plan

	Abschreibung	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
2012	589.737,31 €	401.252,29 €
2013	618.079,15 €	421.141,45 €
2014	643.427,00 €	426.890,16 €
2015	672.295,65 €	453.207,95 €
2016	689.880,07 €	454.987,58 €
2017	729.421,26 €	464.564,25 €
2018	756.282,08 €	448.678,03 €
2019	736.567,24 €	431.026,81 €
2020	732.338,66 €	423.317,62 €
2021	758.872,79 €	439.917,79 €
2022	802.526,39 €	448.330,37 €
2023	880.375,24 €	461.777,62 €
2024	992.400,00 €	558.700,00 €
2025	1.038.800,00 €	559.900,00 €
2026	1.038.800,00 €	559.900,00 €
2027	1.092.200,00 €	596.100,00 €
2028	1.092.100,00 €	596.100,00 €

2 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Finanzmittelfehlbeträge

2.1 Jahresergebnisse

Die Jahresrechnungen für 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 liegen vor, sind geprüft und festgestellt. Die Jahresrechnung für 2024 befindet sich gegenwärtig in der Aufstellung und wird dem Rechnungsprüfungsausschuss voraussichtlich im dritten Quartal 2025 zur Prüfung übergeben. Die abschließende Feststellung durch die Stadtvertretung würde dann im Anschluss erfolgen, was für das vierte Quartal 2025 angestrebt wird.

Die Jahre 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 und 2023 haben im Vergleich zum Plan besser abgeschnitten. Dabei sind die Jahre 2018, 2019, 2021 und 2022 besonders hervorzuheben, da hier positive Ergebnisse erzielt werden konnten. Für die Jahre 2019 und 2021 konnten dadurch jeweils im Folgejahr Konsolidierungshilfen beantragt werden. Für die restlichen Jahre waren die Voraussetzungen zur Beantragung von weiteren Konsolidierungshilfen nicht gegeben. In den Jahren 2014 und 2016 konnte keine Ergebnisverbesserung erreicht werden.

Durch das gute Ergebnis in 2019 konnte im Folgejahr ein entsprechender Antrag beim Innenministerium auf Konsolidierungshilfe gestellt werden. Der Antrag wurde positiv beschieden und die Stadt hat die Zuweisungen in 2020 erhalten. In 2020 konnte das Ergebnis im Vergleich zur Planung deutlich verbessert werden, auch wenn letztlich ein negatives Ergebnis von rund 50,5 T€ erzielt worden ist. Für das Jahr 2021 wurde wiederum ein positiver Saldo ausgewiesen, sodass die Grundlagen zur Antragstellung auf Konsolidierungshilfen gegeben waren. Der Antrag wurde in 2022 positiv beschieden und die Zuweisungen konnten unterjährig in 2022 vereinnahmt werden. Das Jahr 2022 wies zum 31.12. somit auch einen positiven Saldo aus.

Durch das positive Ergebnis zum 31.12.2022 i.H.v. 729.310,21 € waren erstmals seit geraumer Zeit die kumulierten Jahresergebnisse wieder ins Positive gelangt (vgl. 2.1.1 Entwicklung Jahresergebnisse), sodass die Stadt Lübtheen zum damaligen Zeitpunkt einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausweisen konnte. Durch den erheblichen Fehlbetrag in 2023 i.H.v. - 1.687.525,31 EUR weisen die kumulierten Ergebnisse jedoch wieder einen Fehlbetrag aus. Für das Jahr 2024 zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab. Hier weist das vorläufige Ergebnis einen negativen Betrag i.H.v. - 1.197.341,56 EUR aus, was zu einem weiteren Anstieg des Fehlbetrags führt.

Es wird anhand der Jahre 2023 und 2024 deutlich, dass die Stadt Lübtheen die enormen Mehrbelastungen (u.a. durch Preisanstiege, hohe Inflationsraten) nicht aus eigener Kraft bewältigen kann und somit weiterhin enorm auf Konsolidierungshilfen angewiesen ist. Da die Jahre 2022 bis 2024 negativ ausgefallen sind (*2022 war nur positiv aufgrund der Konsolidierungshilfen des Landes*) und die Jahresabschlüsse auf aktuellen Stand sind, besteht in 2025 wieder die Möglichkeit, einen Antrag auf Konsolidierungshilfen beim Land zu stellen. Sofern der Antrag positiv für die Stadt Lübtheen beschieden werden sollte, würde dies eine erhebliche Entlastung für die angespannte Haushaltssituation der Stadt bedeuten.

Nach dem derzeitigen Stand des Finanzplanungszeitraumes bis 2028 weisen die kommenden Jahre weiterhin negative Ergebnisse aus. Die Zahlen unterliegen aber den Unsicherheiten aus der gegenwärtigen Situation. Daher muss die Entwicklung weiter betrachtet werden, um die Auswirkungen auf die Haushaltslage bestimmen zu können.

Die tatsächliche Entwicklung ist daher anhand von konkreteren Daten abzuwarten und hängt vor allem von der Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen und weiteren Entwicklungen des FAG sowie der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Damit wieder mit positiven Ergebnissen gerechnet werden kann, muss noch sparsamer mit den Haushaltsmitteln umgegangen werden. Sämtliche Ausgaben müssen vor der Auslösung auf Notwendigkeit geprüft werden.

2.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt:

Haushaltsjahr	lfd.Jahresergebnis	Jahresergebnisse kumuliert vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der Kapitalrücklage (auch rückwirkend)	Jahresergebnisse kumuliert nach Veränderung der Rücklagen	Erläuterungen
Ergebnis 2013	-344.054,20 €	-834.952,71 €	0,00 €	-834.952,71 €	
Ergebnis 2014	-907.767,35 €	-1.742.720,06 €	0,00 €	-1.742.720,06 €	
Ergebnis 2015	-421.608,58 €	-2.921.601,09 €	757.272,45 €	-2.164.328,64 €	in 2016 für 2012-2015
Ergebnis 2016	-672.069,71 €	-2.079.125,90 €	200.371,12 €	-1.878.754,78 €	in 2016
Ergebnis 2017	-267.846,24 €	-2.146.601,02 €	196.687,67 €	-1.949.913,35 €	in 2017
Ergebnis 2018	616.088,92 €	-1.333.824,43 €		-1.333.824,43 €	
Ergebnis 2019	383.942,00 €	-949.882,43 €		-949.882,43 €	
Ergebnis 2020	-50.475,32 €	-1.000.357,75 €		-1.000.357,75 €	
Ergebnis 2021	307.511,63 €	-692.846,12 €		-692.846,12 €	
Ergebnis 2022	729.310,21 €	36.464,09 €		36.464,09 €	
Ergebnis 2023	-1.687.525,31 €	-1.651.061,22 €		-1.651.061,22 €	
Ansatz 2024	-2.127.200,00 €	-3.778.261,22 €		-3.778.261,22 €	
Planansatz 2025	-2.412.000,00 €	-6.190.261,22 €		-6.190.261,22 €	
Planung 2026	-2.113.800,00 €	-8.304.061,22 €		-8.304.061,22 €	
Planung 2027	-1.973.000,00 €	-10.277.061,22 €		-10.277.061,22 €	
Planung 2028	-1.746.200,00 €	-12.023.261,22 €		-12.023.261,22 €	

2.2 Finanzmittelfehlbeträge

Der Finanzhaushalt ist lt. § 16 Abs. 1 Nr. GemHVO- Doppik ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Für 2025 wird im Ergebnis des Finanzplanes kein positiver Saldo ausgegeben. Somit bleibt auch der Gesamtsaldo, bedingt durch die Vorjahre, weiterhin in hoher Summe negativ. Damit gilt der Finanzhaushalt weiterhin als nicht ausgeglichen.

In den Jahren 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 konnte eine bessere Entwicklung bei den Kassenkrediten erreicht werden. 2018, 2019 und 2021 konnte der Kassenkredit sogar zurückgefahren werden. Die Ergebnisse sind hier hinter den Planansätzen zurückgeblieben. Für 2022 konnte der Kassenkredit nicht abgebaut. Seit 2023 ist der Kassenkredit deutlich angestiegen, was auf die negativen Jahresergebnisse in diesem Zeitraum zurückzuführen ist. Entsprechend der aktuellen Planzahlen für 2025 wird diese Belastung nach gegenwärtigem Stand auch weiterhin anhalten.

Durch das vorhandene Kreditlimit von 8,5 Mio Euro konnte die Stadt 2024 trotzdem jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

Für 2025 ist laut Plan eine höhere Inanspruchnahme vorgesehen. Der Bestand zum 31.12.2024 wird dann weiter nach 2025 übertragen. Für den Bestand, die Vorfinanzierungen bei größeren Investitionsvorhaben und eventuelle Zahlungsausfälle wird das Limit auf 9,5 Mio. Euro festgesetzt. Der Grund für die Erhöhung des Limits resultiert aus dem Umstand, dass die Stadt Lübtheen auch weiterhin in der Lage ist, ihren allgemeinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.

Um den Finanzhaushalt in Summe ausgleichen zu können, ist der Abbau der Schulden von besonderer Bedeutung. Der Ausgleich kann nur mit dem Abbau der Schulden gelingen, da die Zins- und Tilgungszahlungen einen Teil des Problems beinhalten.

Die Zinszahlungen, die die Stadt für den Kassenkredit zu zahlen hatte, waren bei den Zinssätzen in den letzten Jahren moderat. Gleichzeitig liegt hier aber auch eine sehr große Unsicherheit. Durch die deutlich erhöhten Zinssätze gehen auch die Zahlungen deutlich in die Höhe und stellen somit eine noch größere Belastung dar. Das Ergebnis wird sich dadurch wieder verschlechtern.

Trotz aller Unsicherheiten und Schwierigkeiten muss am Ziel eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes festgehalten werden, da dies letztlich auch positive Auswirkungen auf die investive Schlüsselzuweisung hätte.

Nähere Angaben zur Zinsentwicklung können unter 1.6 des Vorberichtes entnommen werden.

Entwicklung der Finanzmittel im Planungszeitraum	2025	2026	2027	2028
Anfangsbestand Zahlungsmittel	0,00			
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-2.090.600 €	-1.603.700 €	-1.446.500 €	-1.312.500 €
Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen	80.600 €	373.800 €	127.800 €	383.800 €
Saldo Ein- und Auszahlungen Kredite für Investitionen	- 175.400 €	- 176.300 €	- 177.300 €	178.200 €
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-2.185.400 €	-1.406.200 €	-1.496.000 €	-1.106.900 €
Endbestand Zahlungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.3 Entwicklung der Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung

	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Planung 2025</i>	<i>Planung 2026</i>	<i>Planung 2027</i>	<i>Planung 2028</i>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.727.800 €	- 2.090.600 €	- 1.603.700 €	- 1.446.500 €	- 1.312.500 €
Saldo planmäßige Tilgung	- 174.600 €	- 175.400 €	- 176.300 €	- 177.300 €	- 178.200 €
Ergebnis	- 1.902.400 €	- 2.266.000 €	- 1.780.000 €	- 1.623.800 €	- 1.490.700 €

Das Ergebnis muss für einen ausgeglichenen Haushalt aus laufender Rechnung positiv sein. Nach der derzeitigen Planung kann dies nicht erreicht werden.

3 Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt der folgenden Jahre

Die Investitionsvorhaben werden in der Doppik nach Wertgrenzen aufgeteilt. So unterscheidet man Vorhaben, die unterhalb der Wertgrenze liegen und Maßnahmen, die oberhalb der Wertgrenze liegen. Die Wertgrenze liegt gegenwärtig bei 10.000 € und kann aber auch verändert werden. Die Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € werden nach Zuweisung zum jeweiligen Produkt in der Investitionsübersicht ausgewiesen. Für die Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze gibt es eine detaillierte Übersicht.

Nachfolgend ist eine Übersicht über die wesentlichsten Maßnahmen und Vorhaben aufgeführt, welche für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt worden sind. Die Werte für die Finanzplanjahre werden nicht näher erläutert, da sie lediglich deskriptiven Charakter besitzen und nicht im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 beschlossen werden.

3.1 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen

3.1.1 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen

Vorhaben unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €

Ordnung – Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	325 €	325 €	325 €	325 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	6.500 €	-	-	-

Im Bereich des Ordnungsamtes ist die Anschaffung zwei weiterer DataCollect Smilys für die Ortsteile Gößlow und Lübbendorf vorgesehen. Diese dienen der Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer in den Ortschaften.

Grundschule – Anschaffungen von Möbeln

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	400 €	400 €	400 €	400 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	4.000 €	-	-	-

In der Grundschule ist die Ausstattung eines Klassenzimmers mit neuen Tischen und Stühlen vorgesehen.

Regionale Schule – Anschaffung von Möbeln u. Ausstattung

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	26.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	26.000 €	0 €	0 €	0 €

In der Regionalen Schule müssen verschiedene Möbel sowie Ausstattungsgegenstände neu beschafft werden. Es ist u.a. die Neueinrichtung des Sekretariats für 8.000 EUR vorgesehen. Für 4.000 EUR ist die Ausstattung eines Klassenzimmers mit neuen Tischen und Stühlen geplant. Des Weiteren werden diverse Schließfachschränke für rund 4.500 EUR benötigt.

Regionale Schule – Anschaffung von Geräten u. Lehrmitteln

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	4.500 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	450 €	450 €	450 €	450 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	4.500 €	0 €	0 €	0 €

An der Regionalen Schule müssen verschiedene Lehrmittel für eine bessere Unterrichtsausstattung beschafft werden. Vorgesehen hierfür ist die Anschaffung eines 3D-Druckers (1.800 EUR) für die Fächer Medienbildung, AWT und Kunst. Des Weiteren ist die Anschaffung eines Schulfahrrads (1.200 EUR) im Rahmen der Verkehrserziehung vorgesehen. Für den Musikunterricht wird ein neues Sound Center (1.200 EUR) benötigt, da das vorhandene Gerät nur noch bedingt funktionstüchtig ist.

Kinder- und Jugendarbeit – Anschaffung von Spielgeräten

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	30.800 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	3.080 €	3.080 €	3.080 €	3.080 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	6.200 €	0 €	0 €	0 €

Für diesen Bereich ist die Anschaffung vier neuer Fußballtore (Quassel oder Waldesrand) für 12.000 € vorgesehen. Des Weiteren soll die Skaterbahn in Lübtheen neu ausgestattet werden. Für 18.800 EUR ist u.a. eine Seilbahn aus Metall geplant. Es wurden mehrere Anträge auf Fördermittel gemäß der Spielplatzförderrichtlinie eingereicht, sodass sich die Eigenmittel planmäßig auf 6.200 EUR reduzieren.

Waldbad / Mehrzweckhalle – Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	16.000 €	0 €	0 €	0 €

Für das Waldbad ist die Anschaffung von einem neuen Wassertreter für 5.000 € vorgesehen. Im Bereich der Mehrzweckhalle wird eine Wickelmaschine für die Matten (4.000 EUR) sowie ein neues Bedienpult für die Spielanzeige (6.000 EUR) benötigt.

3.1.2 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen

Vorhaben oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €

Bauhof – Maßnahme 11403001

Anschaffung von Maschinen / Fahrzeugen

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	19.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.267 €	1.267 €	1.267 €	1.267 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	19.000 €	0 €	0 €	0 €

Für den Bauhof ist die Anschaffung eines Böschungsmulchers für 11.000 EUR geplant. Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung eines Laubsaugers vorgesehen für 8.000 EUR.

Bauhof

Anschaffung von sonst. Maschinen und Zubehör

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	10.500 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	10.500 €	0 €	0 €	0 €

Für den Bauhof sind diverse Anschaffungen geplant, u.a. ein Sicherheitsventil für den Radlader, ein Freischneider, Kettensägen sowie eine Waschmaschine mit Gewerbezulassung.

Finanzen – Maßnahme 11601001

Anschaffung von Hard- und Software

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	10.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Rahmen des Beitritts zur KSM ist ein investives Projektbudget in 2025 erforderlich, mit Hilfe dessen einmalige, investive Projektleistungen finanziert werden können.

Feuerwehr – Maßnahme 12600001

Anschaffungen von Geräten

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	41.500 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	41.500 €	0 €	0 €	0 €

In diesem Bereich sind mehrere, kleinere Anschaffungen abgebildet, u.a. eine Absturzsicherung für die Bediener im Korb der DLK der Feuerwehr Lübtheen. Weiterhin ist die Ersatzbeschaffung eines Schlauchbootes (6.500 EUR) für die Feuerwehr Lübtheen vorgesehen. Der Austausch der Handfunkgeräte in das Digitalfunknetz ist auch für 2025 vorgesehen. Für 2024 wurden hierfür bereits 10.000 EUR veranschlagt, analog dazu auch für 2025 und 2026. Für den kompletten Austausch aller Geräte werden bis 2026 rund 30.000 EUR aufgewendet werden. Die Feuerwehr Garlitz benötigt für den Schulungsraum neue Sideboards sowie eine neue Audio- / Videoausrüstung. Hierfür wurden insgesamt 9.000 EUR veranschlagt.

Feuerwehr – Maßnahme 12600006

Anschaffung MTW VW T5

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	82.500 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.090 €	2.090 €	2.090 €	2.090 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	20.900 €	0 €	0 €	0 €

Für die Feuerwehr Lübtheen ist die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für rund 82.500 € vorgesehen. Das Fahrzeug (Baujahr 2004) mit 8 Sitzplätzen soll überwiegend für die Jugendfeuerwehr genutzt werden.

Sofern die beantragten SBZ-Landesfördermittel i.H.v. 61.600 EUR positiv beschieden werden sollten (Antragstellung im Oktober 2024), würde der Eigenanteil für die Stadt Lübtheen rund 20.900 EUR betragen.

Feuerwehr – Maßnahme 12600007

Ersatzbeschaffung DLK

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	0 €	0 €	800.000 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	0 €	53.333 €	53.333 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	0 €	0 €	256.000 €	0 €

Für die Feuerwehr Lübtheen ist die Beschaffung einer Drehleiter als Ersatz für die vorhandene DLK (Baujahr 1998) vorgesehen. Hierfür wurden für das Jahr 2027 800.000 EUR veranschlagt.

Sofern die beantragten SBZ-Landesfördermittel i.H.v. 264.000 EUR sowie 280.000 EUR vom Landkreis LUP positiv beschieden werden sollten (Antragstellung im Oktober 2024), würde der Eigenanteil für die Stadt Lübtheen rund 256.000 EUR betragen.

Die Maßnahme 12600007 wird lediglich im Finanzplan ausgewiesen und wird demzufolge nicht im Rahmen der Haushaltssatzung für 2025 beschlossen.

Katastrophenschutz – Maßnahme 12800001

Ersatzbeschaffung Bohrbrunnen

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	80.000 €	0 €	0 €	0 €

Für die flächendeckende Versorgung mit Löschwasser müssen entsprechend zusätzliche Bohrbrunnen geschaffen werden. Weiterhin müssen bestehende Brunnen neu gesetzt werden. Hierfür stehen in 2025 80.000 € zur Verfügung. Bohrungen sind u.a. an den Standorten OT Garlitz sowie OT Lübbendorf vorgesehen. Weitere Standorte werden von der Feuerwehr in Abstimmung mit dem Ordnungsamt ermittelt.

Katastrophenschutz

Container für Abstellmöglichkeit der SEA (Notstromaggregat)

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	15.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Rahmen der „Konzeption zur Errichtung von Leuchttürmen und Wärmeinseln“ wurden der Stadt Lübtheen Notstromaggregate überlassen sowie eigene Aggregate angeschafft. Für die Unterbringung müssen Schutzeinrichtungen gebaut werden respektive Container zur Unterbringung angeschafft werden.

Sonstige zentrale Dienste

Anschaffung Dienst-PKW

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.880 €	1.880 €	1.880 €	1.880 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	18.800 €	0 €	0 €	0 €

Es ist die Anschaffung eines Elektro-Fahrzeugs als Dienst-PKW für 35.000 EUR vorgesehen. Für dieses Vorhaben wurden in 2023 Fördermittel vom Bund i.H.v. 16.200 € beantragt, sodass sich die Eigenmittel letztlich auf 18.800 € belaufen. Der Förderantrag wurde im Mai 2024 bewilligt, sodass die Fördermittel abgerufen werden können.

3.2 Bauvorhaben:

Rathaus – Maßnahme 11405002 (Maßnahme abgeschlossen)

Umbau und Sanierung

	2021	2022	2023	2024
Gesamtumfang der Maßnahmen:	2.493.800 €	4.306.200 €	538.100 €	200.000 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	0 €	0 €	136.800 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	2.493.800 €	4.306.200 €	538.100 €	200.000 €

Der Umbau der alten Schule zum Verwaltungssitz konnte mittlerweile realisiert werden. Der Abschluss der gesamten Baumaßnahme wurde in 2024 abgeschlossen.

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme nach Abschluss rund 145.000 € an Folgekosten pro Jahr verursacht (inkl. AfA und Auflösung SoPo), wovon knapp 110.200 € zahlungswirksam sind. Im Bereich des Energieverbrauchs handelt es sich zum Teil um Schätzwerte, da die abschließenden Zahlen noch nicht vorgelegen haben.

Sonstige zentrale Dienste – Maßnahme 11405004

Errichtung Schnellladesäule

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	41.700 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	215 €	215 €	215 €	215 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	4.300 €	0 €	0 €	0 €

Am neuen Rathausgebäude ist die Errichtung einer neuen Schnellladesäule vorgesehen. Für dieses Vorhaben wurden in 2023 Fördermittel vom Bund i.H.v. 37.400 € beantragt, sodass sich die Eigenmittel letztlich auf 4.300 € belaufen. Der Förderantrag wurde im Mai 2024 bewilligt, sodass die Fördermittel abgerufen werden können.

Feuerwehr

Umbau Toilettentrakt

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	30.000 €	0 €	0 €	0 €

Für die Feuerwehr Lübbendorf ist der Umbau der Toiletten vorgesehen, da keine Frauentoiletten vorhanden sind und es sich generell in einem äußerst sanierungsbedürftigen Zustand befindet. Die veranschlagten Mittel für 2025 i.H.v. 30.000 EUR sind zunächst für Vorleistungen sowie Planungskosten vorgesehen. Der tatsächliche Umbau wird voraussichtlich erst in 2026 durchgeführt.

Feuerwehr

Carport

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	250 €	250 €	250 €	250 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	5.000 €	0 €	0 €	0 €

Für die Feuerwehr Lübtheen ist der Bau eines Carports auf dem Innenhof vorgesehen, welcher aufgrund zunehmenden Platzmangel in der Fahrzeughalle erforderlich ist.

Katastrophenschutz

Sanierung Räumlichkeiten für Unterbringung der SEA (Notstromaggregat)

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	89.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.225 €	2.225 €	2.225 €	2.225 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	89.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Rahmen der „Konzeption zur Errichtung von Leuchttürmen und Wärmeinseln“ wurden der Stadt Lübtheen Notstromaggregate überlassen sowie eigene Aggregate angeschafft. Für die Unterbringung müssen Schutzeinrichtungen gebaut werden respektive Container zur Unterbringung angeschafft werden. Für den geplanten Umbau wurde ein entsprechendes Angebot eingeholt, welches sich in dem veranschlagten Ansatz widerspiegelt.

Mehrzweckhalle – Maßnahme 42401010

Umstellung der Beleuchtung auf LED

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	500 €	500 €	500 €	500 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	10.000 €	0 €	0 €	0 €

Für die Mehrzweckhalle ist die Umstellung der Beleuchtung auf LED in 2025 vorgesehen. Hierfür wurden bereits Angebote eingeholt, welche sich im veranschlagten Ansatz widerspiegeln.

Räumliche Planung und Entwicklung – Maßnahme 5100002

Bodenneuordnungsverfahren Garlitz – Ausgleichsmaßnahmen A1 (Gewässer) und A2 (Schaffung Mähwiese)

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	108.500 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	315 €	315 €	315 €	315 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	11.000 €	0 €	0 €	0 €

Die Ausgleichsmaßnahmen sind nördlich von Garlitz vorgesehen und beinhalten eine Umwandlung von ca. 2 ha Acker in Grünland. Das Gesamtvolumen dieses Vorhabens beläuft sich auf rund 108.500 EUR. Der vorgesehene Eigenanteil der Stadt Lübtheen beträgt rund 11.000 EUR. Die Fördermittel i.H.v. 97.500 EUR werden vom Land bereitgestellt und können nach Maßnahmenbeginn sukzessiv abgerufen werden.

Räumliche Planung und Entwicklung – Maßnahme 5100002

Bodenneuordnungsverfahren Garlitz – M 17 g Neuer Weg 2. BA; 1. Teilabschnitt

	2025	2026	2027	2028
Gesamtumfang der Maßnahmen:	62.600 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	183 €	183 €	183 €	183 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	6.400 €	0 €	0 €	0 €

Der Neue Weg 2. BA; 1. Teilabschnitt (als ca. 140 m lange Betonspur) beginnt nördlich der Kreisstraße 19 in Richtung Dahmser Holz im Norden und bindet die Brücke unmittelbar hinter Zusammenfluss von Sude und Freilauf Brömsenberg ein. Der Weg soll grundhaft neu als gepflasterte Spurbahn gemäß RLW (Ausgabe 2016) Arbeitsblatt DWA-A 904-1 ausgebaut werden.

Das Gesamtvolumen dieses Vorhabens beträgt rund 62.600 EUR. Der vorgesehene Eigenanteil der Stadt Lübtheen beträgt rund 6.400 EUR. Die Fördermittel i.H.v. 56.200 EUR werden vom Land bereitgestellt und können nach Maßnahmenbeginn sukzessiv abgerufen werden.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100018 (*Maßnahme verschoben*)

Ausbau Gerader Weg in Volzrade

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	205.900 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	5.883 €	5.883 €	5.883 €	5.883 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	72.100 €	0 €	0 €	0 €

Der Gerade Weg in Volzrade ist ein Asphalt-Verbindungsweg vom OT Volzrade bis zum OT Briest. Der Weg ist in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund der geringen Breite wird der Grünstreifen vor den Wohnungsgrundstücken durch die großen landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Geräte mitgenutzt, was insbesondere bei schlechtem Wetter ein untragbarer Zustand geworden ist. Die Förderung erfolgt über das ILERL des Landes M-V und beträgt 133.800 € (Antragstellung im August 2023). Die Eigenmittel würden sich demnach auf 72.100 € belaufen.

Der Förderantrag wurde bislang noch nicht bewilligt und steht weiterhin auf der Warteliste, dementsprechend wird die Maßnahme in das Jahr 2026 verschoben und findet im Haushalt 2025 keine Berücksichtigung.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100026

Umrüstung der Straßenbeleuchtung Lübtheen, Geschwister-Scholl-Straße

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	0 €	0 €	35.000 €	0 €

Der Radweg und die Straßenbeleuchtung in der Geschwister-Scholl-Straße in Lübtheen sind stark sanierungsbedürftig. Es ist daher vorgesehen, den Radweg zu erneuern und die Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Beleuchtung umzurüsten. Die Finanzierung der Erneuerung der Straßenbeleuchtung i.H.v. 35.000 € erfolgt über Haushaltsreste aus dem Vorjahr. Die Sanierung des Radweges wird über den laufenden Haushalt finanziert. Der Auftrag zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung wurde ausgeschrieben und kann demnach über Haushaltsreste finanziert werden. Es bedarf somit keinen neuen Ansatz in 2025.

Finanzierung der investiven Maßnahmen

Die Investitionsvorhaben werden durch Förderungen, Beitragserstattungen des Landes sowie durch Verkäufe von Anlagevermögen finanziert. Da im Rahmen der Haushaltsgespräche diverse Maßnahmen gekürzt oder gänzlich gestrichen worden sind, kann die Finanzierung der Investitionen in 2025 planmäßig ohne neue Kreditaufnahme erfolgen.

4 Schuldenentwicklung

4.1 Entwicklung der Schulden sowie der Zins- und Tilgungsleistungen für Investitionskredite

	Zinsen T€	Tilgung T€	Schuldendienst gesamt T€	Kreditsaldo gesamt T€
2015	98,3	195,4	293,7	2.705,2
2016	90,8	197,8	288,6	2.507,4
2017	84,5	200,1	284,6	2.307,3
2018	70,1	203,7	273,8	2.103,6
2019	60,0	159,7	219,7	1.956,7
2020	49,4	152,5	201,9	1.804,2
2021	27,6	158,1	185,7	1.601,8
2022	3,5	200,7	204,2	1.660,3
2023	7,2	130,2	137,4	1.530,2
2024	34,6	225,5	260,0	2.505,5
2025	48,0	175,4	223,4	2.330,2
2026	47,1	176,3	223,4	2.154,0
2027	46,2	177,3	223,5	1.976,9
2028	45,1	178,2	223,3	1.798,8
2029	44,0	179,2	223,1	1.619,6

Für das Jahr 2025 ist keine neue Kreditaufnahme vorgesehen.

4.2 Darlehensübersicht

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag Aufnahmejahr	Stand Ende 2023	Stand Ende 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
NordLB Zinssatz: 0,160 % Tilgung: 10,00 %	1.536.170,50 €	1.228.505,86 €	1.074.304,01 €	0,00	1.626,25 €	154.448,67 €		919.855,30 €
Sparkasse M-SN Zinssatz: 3,21 % Tilgung: 1,00 %	1.200.800,00 €	0,00 €	1.186.934,47 €	0,00 €	37.949,89 €	12.603,79 €		1.174.330,68 €
Volksbank Lüneburger Heide Zinssatz: 3,44 % Tilgung: 3,00 %	256.000,00 €	252.143,49 €	244.229,47 €	0,00 €	8.296,60	8.189,80		236.039,67 €
Sparkasse M-SN Zinssatz: 3,000 % Tilgung: 9,46 %	104.738,87 €	11.003,08 €	3,46 €		0,01 €	3,46 €		0,00 €
Neuaufnahme 2025 ¹	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Summe:	3.097.709,37 €	1.491.652,43 €	2.505.471,41 €	0,00 €	47.872,75 €	175.245,72 €	0,00 €	2.330.225,65 €

¹ Für 2025 ist keine neue Kreditaufnahme geplant. Für das Jahr 2024 wurde seitens der Kommunalaufsicht die Kreditermächtigung versagt.

4.3 Übersicht über die Entwicklung der Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	Ansätze des Haushaltsjahres (in €)	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					2026	2027	2028
1.	Veränderung der Rücklagen	-1.687.525,31	-2.127.200	-2.412.000	-2.113.800	-1.973.000	-1.746.200
2.	Abzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Erträge	-2.182.444,67	-2.765.900,00	-3.181.900,00	-2.698.700,00	-2.594.100,00	-2.367.300,00
2.1.	Auflösung Sonderposten	461.777,62	558.700	559.900	559.900	596.100	596.100
2.2.	Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
2.3.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.081,60	0	0	0	0	0
2.4.	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.212,14	0	0	0	0	0
2.5.	Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.848,00	80.000	210.000	25.000	25.000	25.000
3.	Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-547.237,23	-1.134.800,00	-1.373.200,00	-1.075.000,00	-880.800,00	-654.100,00
3.1.	Abschreibungen/ Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	880.375,24	992.400	1.038.800	1.038.800	1.092.200	1.092.100
3.2.	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen (länderspezifisch)	259.912,84	0	0	0	0	0
3.4.	Forderungsausfälle	0	0	0	0	0	0
3.5.	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
		1	2		3	2026	2027
					4	5	6
					(in €)		
4.	Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.960.359,41	7.106.700	7.684.500	7.407.800	7.224.800	7.201.900
4.1.	ordentliche Einzahlungen	5.960.359,41	7.106.700	7.684.500	7.407.800	7.224.800	7.201.900
4.2.	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.932.867,79	8.834.500	9.775.100	9.011.500	8.671.300	8.514.400
5.1.	ordentliche Auszahlungen	6.932.867,79	8.834.500	9.775.100	9.011.500	8.671.300	8.514.400
5.2.	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-972.508,38	-1.727.800	-2.090.600	-1.603.700	-1.446.500	-1.312.500

5 Bürgschaftsverpflichtungen

Die Höhe der Bürgschaftsverpflichtungen belaufen sich zum 31.12.2025 auf 0 €. Sämtliche Bürgschaftserklärungen sind für die Lübtheener Wohnungswirtschaft abgegeben worden.

6 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

In den Jahren 2018 und 2019 waren die Einzahlungen höher wie die Auszahlungen, so dass hier das Defizit im Finanzhaushalt etwas reduziert werden konnte. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden in der Planung wiederum negative Salden zum Abschluss ausgewiesen. Die Auszahlungen, die nicht durch eigene Einzahlungen gedeckt werden können, müssen über die Kassenkredite finanziert werden. Was eigentlich vom Gesetz her zur Überbrückung bzw. Vorfinanzierung gedacht war, ist mittlerweile zum Dauerzustand geworden.

Da dieser Prozess auch bei der Stadt Lübtheen nun schon mehrere Jahre andauert, haben sich die jährlichen Bestände zu einer beachtlichen Höhe saldiert. Diesen Prozess zu stoppen bzw. umzukehren ist nicht einfach. Bei Betrachtung aller Umstände muss dies aber angegangen werden. Die Risiken, die sich aus der immer höheren Verschuldung ergeben können, sind bereits benannt worden.

Durch die positive Entwicklung in 2018 und 2019 konnte zwischenzeitlich eine Reduzierung erreicht werden. Im Jahr 2020 ist der Bestand wieder leicht angestiegen. Für das Jahr 2021 konnte durch einen besseren Abschluss in der laufenden Finanzrechnung der Bestand des Kassenkredites deutlich gesenkt werden. Im Jahr 2022 ist wieder ein leichter Anstieg des Kreditbestandes zu verzeichnen. Dieser Trend setzte sich auch in den Jahren 2023 und 2024 fort und führte zu einer weiteren Belastung des Kassenkredites. Für das Planungsjahr 2025 sowie für die Folgejahre ist nach gegenwärtiger Annahme weiterhin mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen, was auf die negativen Salden im Finanzplanungszeitraum zurückzuführen ist.

Inwieweit in den nächsten Jahren eine jährliche Tilgung bzw. Reduzierung möglich ist, hängt von den jeweiligen Entwicklungen im Rahmen der Haushaltsführung ab. Umso besser das Ergebnis ausfällt, desto größer ist auch die Möglichkeit, an dieser Stelle davon zu profitieren. Dazu bedarf es aber positiver Salden.

Die selbständige Reduzierung bzw. Tilgung wäre natürlich wünschenswert, wenn die Stadt dazu finanziell in der Lage wäre. Dies würde wohl aber eine längere Laufzeit bedeuten. Daher wäre eine Landeshilfe, in welcher Form auch immer, hilfreich und wünschenswert.

Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres

2011	2.298.324 €	2021	3.255.064 €
2012	3.156.408 €	2022	3.640.022 €
2013	3.449.487 €	2023	5.880.306 €
2014	4.422.962 €	2024	7.710.086 €
2015	5.014.946 €	2025	9.895.486 €
2016	5.546.917 €	2026	11.301.686 €
2017	5.776.338 €	2027	12.797.686 €
2018	5.376.232 €	2028	13.904.586 €
2019	5.248.770 €		
2020	5.270.727 €		

7 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse für 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 liegen vor. Die Angaben zum Eigenkapital für diese Jahre beruhen auf tatsächlichen Zahlen. Die weitere Entwicklung des Eigenkapitals hängt von den Ergebnissen des Ergebnishaushaltes ab.

In der Planung sind im Finanzplanungszeitraum Fehlbeträge ausgewiesen. Sollte sich diese Entwicklung in der Form bestätigen, würde das Eigenkapital sich wieder verringern. Die voraussichtliche Entwicklung kann den nachfolgend abgebildeten Zahlen entnommen werden.

Stand Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres

2012	3.662.266,71 €	2022	5.744.083,75 €
2013	3.419.659,38 €	2023	4.433.663,69 €
2014	2.702.529,90 €	<u>Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals</u>	
2015	2.497.024,66 €	2024	3.526.431,00 €
2016	2.093.829,60 €	2025	1.367.331,00 €
2017	2.022.032,03 €	2026	- 493.569,00 €
2018	2.850.500,84 €	2027	-2.213.669,00 €
2019	3.431.006,72 €	2028	-3.706.969,00 €
2020	3.864.963,11 €		
2021	4.603.691,59 €		

7.1 Mitgliedschaften der Stadt Lübtheen in Verbänden

Die Stadt Lübtheen ist Mitglied im Wasserbeschaffungsverband, Abwasserzweckverband Sude- Schaale und im Anteilseignerverband der WEMAG. Die entsprechenden Anteile, die der Stadt gehören, sind als Finanzanlagen bilanziert worden. Die unten aufgeführten Zahlen entsprechen den prozentualen Anteilen am Eigenkapital der Verbände.

Anteil Wasserbeschaffungsverband Sude- Schaale	1.284.426,90 €
Anteil Abwasserzweckverband Sude- Schaale	1.276.177,63 €
Anteilseigner der WEMAG	163.363,52 €

8 Darstellung der (bedingt) freiwilligen Aufwendungen/ Auszahlungen

TH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
			1	2	3	4	5	6
in €								
10	111 00 000	Verfügungsmittel	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10	111 03 000	Städtepartnerschaften	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Zuschüsse an den	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		privaten Bereich						
		Ehrungen, Empfänge,	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		Repräsentationen						
		Veranstaltungen,	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Begegnungen						
10	111 04 000	Ehrungen, Empfänge,	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		Repräsentationen OT						
		Sonstige Verwaltungs-	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Betriebsausgaben OT						
30	252 00 000	Heimatismuseum	23.400,00	1.700,00	21.700,00	21.900,00	1.000,00	20.900,00
30	272 00 000	Bibliothek	52.500,00	2.600,00	49.900,00	52.000,00	2.600,00	49.400,00
30	363 01 000	Schul- und Sozialarbeit	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00
30	366 00 000	Kinder- und Jugendarbeit	72.700,00	23.400,00	49.300,00	38.700,00	0,00	38.700,00
30	424 01 000	Sportplätze, Sporthallen,	397.500,00	121.500,00	276.000,00	323.400,00	79.000,00	244.400,00
		Waldbad						
30	573 01 000	Märkte und Messen	17.000,00	2.500,00	14.500,00	17.000,00	2.500,00	14.500,00
		Summe	606.500,00	151.700,00	454.800,00	496.400,00	85.100,00	411.300,00

In der Übersicht sind sowohl die Erträge / Einzahlungen als auch die Aufwendungen / Auszahlungen im Produkt 424 01 000 für den Schulsport herausgerechnet worden. Die Angaben beziehen sich auf den laufenden Ergebnis- und Finanzhaushalt für 2025.

9 Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

In den vergangenen Jahren konnte die Stadt Lübtheen den Haushalt lediglich kurzzeitig in der Ergebnisrechnung, jedoch nicht in der Finanzrechnung ausgleichen. Nur in den Jahren 2018, 2019 und 2021 konnte ein positiver Saldo erreicht werden. Für 2025 muss wiederum ein negativer Saldo ausgewiesen werden. Daher war und ist es erforderlich, jährlich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und weiter fortzuschreiben. Hier sind die entsprechenden Maßnahmen zu benennen. Zu hoffen bleibt, dass sich der Haushalt nach der Erholung der Konjunktur wieder stabilisiert, um die Verbesserung der Haushaltslage voranzutreiben. Um die Altfehlbeträge aber zu verringern bzw. zu tilgen, bedarf es trotzdem aus Sicht der Stadt weiterer Landeshilfen.

So würde die Verschuldung schneller abgebaut werden können. Sollte die Stadt keine Hilfen erhalten, würde sich der Konsolidierungszeitraum aller Voraussicht nach noch sehr lange hinziehen. Dazu bedarf es jährlicher Überschüsse, die dann zur Tilgung eingesetzt werden könnten. Daher bleibt die sparsame Bewirtschaftung auch in den kommenden Jahren oberstes Gebot.

Das Haushaltssicherungskonzept 2025 wird als gesonderte Vorlage zu beschließen sein.

10 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit kann im Moment noch nicht wieder erbracht werden. In der Gesamtbetrachtung gilt diese momentan weiterhin als weggefallen. Durch die zu erwartenden schlechteren Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum wird sich die Einschätzung wieder negativer darstellen. Somit ist der planmäßige Zeitpunkt für die Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit gegenwärtig noch nicht absehbar.

11 Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation

11.1 Mittelbewirtschaftung

Die für die Bewirtschaftung der mit dem Haushaltsplan 2025 bewilligten Mittel verantwortlichen Mitarbeiter bzw. Abteilungen der Verwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen sind im Teilhaushalt und bei den Produkten ausgewiesen. Da bei den verantwortlichen Mitarbeitern bei den Produkten nur ein Name hinterlegt werden kann, ist diese Nennung in vielen Fällen nicht abschließend. In vielen Produkten sind zwei oder mehrere Mitarbeiter für die Bewirtschaftung der einzelnen Ansätze verantwortlich. Diesen Aspekt gilt es zu beachten.

11.2 Produktstruktur

Die Produkte wurden anhand des gültigen Produktrahmenplanes des Landes erarbeitet. Die Produkte wurden dabei aus den bisherigen Unterabschnitten abgeleitet und entsprechend den Vorgaben mit den wichtigsten Inhalten versehen. Dabei wird noch nach den wesentlichen und „normalen“ Produkten unterschieden.

Festlegung der wesentlichen Produkte:	111.00.000 Verwaltungssteuerung
	114.03.000 Bauhof
	114.05.000 Zentrale Dienste
	126.00.000 Feuerwehr
	211.01.000 Grundschule
	215.01.000 Regionale Schule
	541.00.000 Gemeindestraßen

Derzeit sind bei den Produkten noch keine Kennziffern festgelegt. Fundierte Kennziffern können erst nach Einführung und Auswertung der Kosten- Leistungsrechnung gewonnen werden.

11.3 Kosten-Leistungsrechnung

Gemäß § 27 GemHVO- Doppik ist eine den örtlichen Bedürfnissen angepasste Kosten- und Leistungsrechnung als Grundlage der Verwaltungssteuerung zu führen. Als Kostenträger dienen die eingeführten Produkte. Die Bildung der Kostenstellen erfolgt dann nach Verantwortungsbereichen bzw. nach Organisationszuständigkeit. Mit der Überarbeitung der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik kann ab sofort ganz auf eine Kosten- und Leistungsrechnung verzichtet werden. Davon wird auch Gebrauch gemacht. Eine Einführung auch in einer sehr kleinen Variante ist momentan nicht geplant.

Anlagen zum Vorbericht

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung möglicher Belastungen des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Bürgschaften der Stadt für die Lübtheener Wohnungswirtschaft

2011	1.993.225 €
2012	1.876.817 €
2013	1.755.710 €
2014	1.629.715 €
2015	1.499.711 €
2016	1.317.373 €
2017	1.147.324 €
2018	971.713 €
2019	790.331 €
2020	602.963 €
2021	409.384 €
2022	119.725 €
2023	69.428 €
2024	18.499 €
2025	0 €

Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten zum 31.12. des Haushaltsjahres

2011	11.150.807 €
2012	10.830.404 €
2013	10.750.254 €
2014	10.876.535 €
2015	10.675.885 €
2016	10.228.085 €
2017	9.778.285 €
2018	9.328.485 €
2019	9.945.500 €
2020	10.126.210 €
2021	11.785.168 €
2022	13.960.929 €
2023	14.783.829 €
2024	15.373.729 €
2025	15.360.229 €
2026	15.053.229 €
2027	15.254.029 €
2028	14.910.829 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Gesamtdarstellung

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen		
				(in €)					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
	Eigenkapital zum 31.12. des								
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-1.000.357,75	3.972.338,39	892.982,47	0,00	0,00	3.864.963,11	832,43
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-692.846,12	3.972.338,39	1.324.199,32	0,00	0,00	4.603.691,59	982,44
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	36.464,09	3.972.338,39	1.735.281,27	0,00	0,00	5.744.083,75	1.236,08
1.4.	2. Haushaltsvorjahr	2023	-1.651.061,22	3.972.338,39	2.112.386,52	0,00	0,00	4.433.663,69	973,15
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2024	-2.848.402,78	3.972.338,39	2.402.495,39	0,00	0,00	3.526.431,00	774,02
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2025	-2.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2025	-5.260.402,78	3.972.338,39	2.655.395,39	0,00	0,00	1.367.331,00	300,12
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-7.374.202,78	3.972.338,39	2.908.295,39	0,00	0,00	-493.569,00	-108,33
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-9.347.202,78	3.972.338,39	3.161.195,39	0,00	0,00	-2.213.669,00	-485,88
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2028	-11.093.402,78	3.972.338,39	3.414.095,39	0,00	0,00	-3.706.969,00	-813,65
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes								
			-11.093.402,78	3.972.338,39	3.414.095,39	0,00	0,00	-3.706.969,00	-813,65

Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	408.550,76	484.431,71	0,00	892.982,47
Ab 2020 wurde das FAG dahin gehend geändert, dass es keine investiven Schlüsselzuweisungen mehr gibt. Die Möglichkeiten der Entnahme sind ebenfalls neu geregelt worden.										
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	892.982,47	431.216,85	0,00	1.324.199,32
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	1.324.199,32	411.081,95	0,00	1.735.281,27
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	1.735.281,27	377.105,25	0,00	2.112.386,52
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2024	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	2.112.386,52	290.108,87	0,00	2.402.495,39
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2025	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	2.402.495,39	252.900,00	0,00	2.655.395,39
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2025	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	2.402.495,39	252.900,00	0,00	2.655.395,39
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner									
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	2.655.395,39	252.900,00		2.908.295,39
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	2.908.295,39	252.900,00		3.161.195,39
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2028	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	3.161.195,39	252.900,00		3.414.095,39
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner									

Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	<u>Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>				<u>Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen</u>				
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	
			(in €)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner										
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner										

Muster 3

(zu § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)

A. Haushalt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	2026	2027	2028	2029
im Haushaltsjahr 2025				
Summe	-	-	-	-

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. Die Maßnahmen, für die die Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden sind, sind anzugeben.

² Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

A. Haushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.505.471,41	a) 175.245,72 b) c)	a) ² b) c)	2.330.225,65	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) c)		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	7.710.086,00			9.895.486,00	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	10.215.557,41			12.225.711,65	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

² Für 2025 ist keine neue Kreditaufnahme geplant. Für das Jahr 2024 wurde seitens der Kommunalaufsicht die Kreditermächtigung versagt.

Muster 4 b (zu
§ 1 Absatz 2
Nummer 5
GemHVO-
Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussichtliche r Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto-nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.731.584,00 €	0,00 €	80.600,00 €	0,00 €	1.812.184,00 €	24
2	Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25
3	Sonstige Rückstellungen ²	31.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.860,00 €	27-29
4	Summe	1.763.444,00 €	0,00 €	80.600,00 €	0,00 €	1.844.044,00 €	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 5.

² Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr					
Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ^{1*}	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				72.620,37
2 ^{2*}	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				5.880.306,28
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.796.444,66	-1.087.963,43	76.722,18	-5.807.685,91
4	+ Korrektur des Vortrages				
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.796.444,66	-1.087.963,43	76.722,18	-5.807.685,91
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-1.575.220,78			-1.575.220,78
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-1.304.546,66		-1.304.546,66
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		1.200.800,00		1.200.800,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			-48.733,80	-48.733,80
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-6.371.665,44	-1.191.710,09	27.988,38	-7.535.387,15
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				13.380,02
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				7.548.767,17
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-7.535.387,15

^{1*} Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

^{2*} Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum													
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								in €					
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	14.633,98	72.620,37	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.640.021,74	5.880.306,28	-7.710.085,91	-9.895.485,91	-11.301.685,91	-12.797.685,91						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.625.387,76	-5.807.685,91	7.710.085,91	9.895.485,91	11.301.685,91	12.797.685,91						
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.693.756,99	-4.796.444,66	-6.698.844,66	-8.964.844,66	-10.744.844,66	-12.368.644,66						
5	+ Korrektur des Vortrages												
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37)	-1.102.687,67	-1.902.400,00	-2.266.000,00	-1.780.000,00	-1.623.800,00	-1.490.700,00						
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-4.796.444,66	-6.698.844,66	-8.964.844,66	-10.744.844,66	-12.368.644,66	-13.859.344,66						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	41.944,63	-1.087.963,43	-1.087.963,43	-1.007.363,43	-633.563,43	-505.763,43						
9	+ Korrektur des Vortrages												
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.385.908,06	-306.000,00	80.600,00	373.800,00	127.800,00	383.800,00						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.000,00	306.000,00										
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.087.963,43	-1.087.963,43	-1.007.363,43	-633.563,43	-505.763,43	-121.963,43						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	26.424,60	76.722,18	76.722,18	76.722,18	76.722,18	76.722,18						
14	+ Korrektur des Vortrages	2.243.025,06											
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-2.192.727,48											
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	76.722,18	76.722,18	76.722,18	76.722,18	76.722,18	76.722,18						
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-5.807.685,91	-7.710.085,91	-9.895.485,91	-11.301.685,91	-12.797.685,91	-13.904.585,91						

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3

und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Stellenplan Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2		3	4	5		6	7
1	11100	Bürgermeisterin	1 A 16	1,000	1,000	A 16	ab 01.07.2024 lt. neuer VO	
2	111.1	Sekretärin und geschäftsführend für die Stadtvertretung und Ausschüsse	0,9487 E 8	0,9487	0,9487	E 8	TZ 37/ 39,0	
3	116.1	Fachdienstleiter Finanzen, Zentrale Dienste und Soziales Stadtamtsrat	1 A 12	1,000	1,000	A 12	01.01.-31.12.2025 TZ 35/40	
4	116.20	SGL Finanzen, Haushalt und Jahresabschluss	1 .	1,000	1,000	E 10	Stellenüberprüfung 2023	
5	116.21	EDV, Datenschutz, Internet und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	1 TVöD E 8	1,000	1,000	E 8		
6	116.22	Zentrale Geschäftsbuchhaltung Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer	1 TVöD E 6	1,000	1,000	E 6	Stellenüberprüfung 2016	
7	116.23	SG Grundsteuern, Inventarisierung und Vollstreckung	0,6410 TVöD E 7	0,6410	0,6410	E 7	TZ 25/ 39,0 Stellenüberprüfung 2016	
8	116.24	Leiterin Stadtkasse	1 TVöD E 8	1,000	1,000	E 8		
9	116.30	SGL Bürgerservice, Standesamt und Gewerbe	0,2244 TVöD E 9 b	0,2244	0,2244	E 9b	TZ 8,75/ 39,0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2		3	4	5		6	7
10	116.31	SG Meldewesen und kooperatives Bürgerbüro	0,7692 TVöD E 8	0,7692	0,7692	E 8	TZ 30/ 39,0	
11	116.32	SG Standesamt	0,7756 TVöD E 9 b	0,7756	0,7756	E 9b	TZ 30,25/ 39,0 Aufgaben von werden von 116.30 wanirgenommen	
12	116.33	SG Wohngeld und allgemeine Schul-und Kitaangelegenheiten	1 TVöD E 8	1,000	1,000	E 9a	Stellenüberprüfung 2023	
13	116.34	SG Ruhender Verkehr	-	-	0,0769	E 8	Stellenanteile bisher beim Bahnhof Nr. 32/ TZ 3/ 39	
14	114.1	Fachdienstleiter Bauen, Ordnung und Kultur	1 TVöD E 11	1,000	1,000	E 11		
15	114.20	SGL Ordnung und Kultur Stadtinspektor	1 A 11	1,000	1,000	A 11	derzeit A9	
16	114.21	SG Allgemeine ordnungsbehördliche Angelegenheiten und Bußgeld	1 TVöD E 9a	1,000	1,000	E 9a	derzeit E 8 bis Abschluss A1-Lehrgang	
17	114.30	SGL Bauen, Liegenschaften, Vergabe und Fördermittel	0,7692 TVöD E 10	0,7692	0,7692	E 10	TZ 30/ 39,0 Stellenüberprüfung 2021	
18	114.31	SG Liegenschaften und allge- meine Bauverwaltung	1 TVöD E 9a	1,000	1,000	E 9a	Stellenüberprüfung 2021	
19	114.32	SG Bauleitplanung	0,6154 TVöD E 8	0,6154	0,6154	E 8	TZ 24/ 39,0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2		3	4	5		6	7
20	114.33	SG Gebäudemanagement	1 TVöD E 9b	1,000	1,000	E 9b		
21	114.34	SG Vergabe und Fördermittel	- -	-	0,7692	E 9b	Stellenanteile bisher beim Bauhof Nr. 32/ TZ 30/ 39	
22	114.40	SGL Grünanlagen, Leiter Bauhof	1 TVöD E 8	1,000	1,000	E 8	Stellenüberprüfung 2016	
	Gesamt		17,7435	17,7435	18,5896			

Regionale Schule mit Grundschulteil

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2		3	4	5		6	7
23	211.01	Schulsekretärin	0,5128 TVöD E 5	0,5128	0,5128	E 5	TZ 20/ 39,0	
24	215.01	Schulsekretärin	0,641 TVöD E 5	0,641	0,641	E 5	TZ 25/ 39,0	
	Gesamt		1,1538	1,1538	1,1538	1,1538		

Sonstige kommunale Einrichtungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2		3	4	5		6	7
23	116.25	SB Archiv	0,3590 TVÖD E 6	0,359	0,359	E 6	Archiv TZ 14/ 39	
24	116.26	SB Bibliothek und Sozial Media	0,6410 TVöD E 6	0,641	0,641	E 6	TZ 25/ 39	
25	114.22	Bademeisterin Probst Jesar	0,4231 TVöD E 8	0,4231	0,4231	E 8	saisonmäßig vom 01.05.-30.09. eines Jahres TZ 16,5/ 39,0/ sonst Nr. 33	
26	114.23	Bauhof/ Zentrale Dienste/	0,5769 TVöD E 3	0,5769	0,5769	E 3	Bademeisterin außerhalb der Saision TZ 22,5/ 39,0/ sonst Nr. 27	
27	114.24	Hausmeister Schulzentrum Bauhof	1 TVöD E 5	1,000	1,000	E 5		
28	114.41	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 4	1,000	1,000	E 4		
29	114.42	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1,000	1,000	E 3		
30	114.43	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1,000	1,000	E 3		
31	114.44	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1,000	1,000	E 3	TZ 35,0/ 39,0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2		3	4	5		6	7
32	114.46	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1,000	-	E 3		
33	114.47	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1,000	1,000	E 3	Av mit Befristung mit Förderung bis zum 31.12.2026	
	Gesamt		9,0000	9,0000	8,0000			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen/ Anzahl in VbE auf das Jahr umgerechnet
1	2		3	4	5		6	7
34	11403	Bauhof	0,2051 TVÖD E 1	0,2051	0,2051	E 1		0,1368
35	11403	Bauhof	0,2051 TVÖD E 1	0,2051	0,3846	E 1		0,3846
36	11403	Bauhof	0,0380 TVÖD E 1	0,0380	0,0380	E 1		0,0385
37	11403	Bauhof	0,1026 TVÖD E 1	0,1026	0,1026	E 1		0,1026
38	11403	Bauhof	0,1090 TVÖD E 1	0,1090	0,1090	E 1		0,1092
39	12600	Feuerwehr	0,2051 TVÖD E 1	0,2051	0,2051	E 1		0,2051
40	114.25	Museum	0,1282 TVÖD E 5	0,1282	0,1282	E 5		0,1282
41	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,1349 TVÖD E 1	0,1349	0,1349	E 1		0,1349
42	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,1349 TVÖD E 1	0,1349	0,1349	E 1		0,1349
43	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,1538 TVÖD E 1	0,1538	0,1538	E 1		0,1538
44	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,2436 TVÖD E 1	0,2436	0,2436	E 1		0,1015
45	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,2244 TVÖD E 1	0,2244	0,2244	E 1		0,0935
46	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,2244 TVÖD E 1	0,2244	0,2244	E 1		0,0935
47	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,2244 TVÖD E 1	0,2244	0,2244	E 1		0,0935
48	57301	Gemeindeeinrichtungen	0,1026 TVÖD E 1	0,1026	0,1026	E 1		0,1026
	Gesamt		2,4361	2,4361	2,6156			2,0132

		Stadt Lübtheen gesamt	30,3334	30,3334	30,3590			
--	--	------------------------------	---------	---------	---------	--	--	--

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan <i>Haushaltsjahr 2025</i>																												
Teilhaushalt	Organisationseinheit																									Insgesamt		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	13	12	11	10	9c	9b	9a	08	07	06	05		04	03
10	Amt der Bürgermeisterin	1,0000																			0,9487							1,9487
20	Finanzen, Zentrale Dienste und Soziales					1,0000										1,0000		1,0000	1,0000		2,8461	0,6410	2,0000	1,1538	1,0000			11,6409
60	Bauen, Ordnung und Kultur						1,0000									1,0000	0,7692	1,7692	2,0000	2,0385				1,1282		4,5769	2,4874	16,7694
	Summe Haushaltsjahr	1,0000				1,0000	1,0000								1,0000	1,7692	2,7692	3,0000	5,8333	0,6410	2,0000	2,2820	1,0000	4,5769	0,0000	2,4874	30,3590	
	Summe Vorjahr	1,0000				1,0000	1,0000								1,0000	1,7692	2,0000	3,0000	5,7564	0,6410	2,0000	2,2820	1,0000	5,5769		2,3079	30,3334	
	mehr	0,0000				0,0000	0,0000												0,0769								0,1795	1,0256
	weniger																									-1,0000		-1,0000

¹Anzugeben ist das Haushaltsjahr.

²Es sind nur die Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen, für die im Stellenplan Stellen geplant werden. Bei Bedarf ist der Stellenplanquerschnitt um weitere Entgeltgruppen, beispielsweise nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst, zu ergänzen.

Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.003.424,37	3.209.900	3.299.100	3.363.400	3.363.400	3.363.400
	40110000 Grundsteuer A	86.326,52	94.300	96.400	96.400	96.400	96.400
	40120000 Grundsteuer B	544.029,87	545.200	546.100	546.100	546.100	546.100
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	733.356,48	880.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.333.680,37	1.365.400	1.431.600	1.491.000	1.491.000	1.491.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.014,13	287.500	287.500	292.400	292.400	292.400
	40310000 Vergnügungssteuer	792,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	40320000 Hundesteuer	36.225,00	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.745.783,32	3.695.200	4.109.300	3.768.300	3.621.500	3.598.600
	41111000 Schlüsselzuweisung	2.007.811,95	2.569.400	2.706.100	2.706.100	2.706.100	2.706.100
	41321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	221.815,78	261.800	260.700	260.700	260.700	260.700
	41323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)	580,00	500	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	35.523,35	68.600	66.400	66.400	32.900	32.900
	41442000 vom Land	887,00	234.400	484.800	151.300	1.800	1.800
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.387,62	1.800	23.900	23.900	23.900	1.000
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	7.500	0	0	0
	41511200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	441.797,16	538.700	540.300	540.300	557.900	557.900
	41511300 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	15.977,24	15.800	15.800	15.800	34.400	34.400
	41590000 Sonstige Sonderposten	4.003,22	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.924,39	309.100	371.900	371.900	371.900	371.900
	43120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	56.808,50	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43120200 Gebühren Fischreischeine	2.505,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43120300 Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	2.427,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43120400 Gebühren Vorkaufsrechte	0,00	800	800	800	800	800
	43120600 Gebühren Standesamt	5.439,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	43190000 Sonstige	779,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.610,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43224000 für das Bestattungswesen	150,00	100	300	300	300	300
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	5.566,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	43229000 Sonstiges	35,32	0	0	0	0	0
	43229200 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	2.930,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	43229300 Benutzungsgebühren Waldbad	16.152,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	43229400 Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	43229500 Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	76.338,66	73.600	106.000	106.000	106.000	106.000
	43229600 Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	65.489,74	77.200	86.700	86.700	86.700	86.700

Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	43229700 <i>Benutzungsgebühren Märkte und Messen</i>	1.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43250000 <i>Laufende Grabnutzungsentgelte</i>	90,25	300	300	300	300	300
	43270000 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	600,00	600	600	600	600	600
	43715900 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	43.189,94	40.400	43.200	43.200	43.200	43.200
	43900000 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte</i>	2.486,42	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	184.339,13	160.100	191.600	191.600	191.600	191.600
	44111000 <i>Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen</i>	103.298,89	75.200	103.100	103.100	103.100	103.100
	44112000 <i>Miete Vodafone</i>	2.448,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44113000 <i>Pachten</i>	59.241,07	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	44114000 <i>Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland</i>	2.856,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44115000 <i>Jagdrecht</i>	1.629,22	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44117000 <i>Miete DRK für Hort</i>	7.920,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	44118000 <i>Allgemeine Mieteinnahmen</i>	95,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	44119000 <i>Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)</i>	1.954,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	44190000 <i>Sonstige</i>	2.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810000 <i>Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband</i>	2.735,66	500	500	500	500	500
06	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	124.026,90	121.600	115.900	115.900	115.900	115.900
	44242000 <i>vom Land</i>	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44243000 <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	88.584,59	64.900	58.300	58.300	58.300	58.300
	44251000 <i>von privaten Unternehmen</i>	23.716,48	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	44259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	11.725,83	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
07	+ <i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	28.993,38	37.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	47400000 <i>Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	27.140,38	32.000	27.100	27.100	27.100	27.100
	47920000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	1.853,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+ <i>Sonstige Erträge</i>	272.172,03	256.300	381.400	196.400	196.400	196.400
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	80.000	210.000	25.000	25.000	25.000
	46113000 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	5.848,00	0	0	0	0	0
	46190000 <i>Sonstige</i>	51.057,30	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46210000 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	982,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	4.031,69	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	46221000 <i>Pfändungsgebühren für Vollstreckungen</i>	3.463,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46230000 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.</i>	0,00	0	500	500	500	500
	46251000 <i>Konzessionsabgaben Strom</i>	109.502,23	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	46251100 <i>Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)</i>	3.303,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	46252000 Konzessionsabgaben Gas	19.820,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46270000 Versicherungserstattungen	579,89	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	9.772,32	500	500	500	500	500
	46291000 Sonstige laufende Erträge	25.735,97	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
	46299000 Spenden	9.210,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	1.572,29	0	500	500	500	500
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.212,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.081,60	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.670.663,52	7.789.200	8.501.300	8.039.600	7.892.800	7.869.900
11	- Personalaufwendungen	1.726.861,00	2.011.200	2.158.900	2.209.600	2.255.200	2.125.300
	50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.080,00	1.100	1.100	1.100	0	0
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	31.240,00	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u. a.)	15.680,00	19.000	19.500	20.000	20.500	0
	50211000 Dienstbezüge	163.872,02	189.100	215.500	223.500	231.100	238.200
	50221000 Dienstbezüge	1.141.345,54	1.326.300	1.412.800	1.437.600	1.462.800	1.487.500
	50310000 Beamte	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	0
	50320000 Arbeitnehmer	39.687,54	52.500	52.500	55.100	57.600	60.000
	50420000 Arbeitnehmer	223.747,57	278.800	307.800	318.300	329.000	339.600
	50510000 Beamte	10.980,19	17.400	18.500	19.400	20.300	0
	50619000 Sonstige	162,94	100	300	100	100	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	72.959,00	70.500	72.800	75.300	74.000	0
	50712000 Beihilferückstellungen	14.591,80	15.600	17.000	18.200	18.700	0
	50820000 Arbeitnehmer	9.846,76	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.667,64	2.000	2.200	2.000	2.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	65.389,81	97.400	99.700	102.000	95.600	0
	51110000 Beamte	65.389,81	97.400	99.700	102.000	95.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.366,70	2.517.200	3.255.700	2.624.300	2.295.000	2.275.000
	52210000 Abfall	1.012,64	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Abwasser	5.396,55	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	52240000 Gas	40.402,95	73.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	52260000 Strom	118.760,85	233.300	244.300	244.300	244.300	244.300
	52270000 Wasser	4.030,82	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	52311000 Grundstücke	3.010,83	2.500	12.500	5.500	5.500	5.500
	52312000 Außenanlagen	7.268,67	19.400	25.700	17.700	17.700	17.700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	129.329,92	185.400	238.500	179.500	114.500	114.500

Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	83.316,70	267.000	144.000	69.500	69.500	69.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	63.041,63	70.300	63.200	63.200	63.200	63.200
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	20.000	367.300	274.300	10.000	10.000
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.402,19	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.776,78	150.000	200.000	180.000	180.000	180.000
52339000	Sonstiges	46.743,71	28.800	32.800	32.800	32.800	32.800
52349000	Sonstige	501,20	500	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	95.278,77	80.000	96.000	77.500	77.500	77.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.443,48	18.500	43.500	28.500	28.500	28.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.719,80	64.200	71.200	34.000	34.000	34.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.953,50	19.800	35.100	20.300	20.300	20.300
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.721,38	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.065,48	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	27.990,57	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	5.224,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	29.137,95	41.100	49.900	43.900	43.900	43.900
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52541000	an den Bund	1.494,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52542000	an das Land	3.505,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.957,44	95.000	111.900	111.900	111.900	111.900
52544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	109.001,52	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	88.887,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52545000	an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	436.700	422.700	422.700	422.700
52551000	an private Unternehmen	3.590,72	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.061,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.242,98	19.900	56.000	33.000	33.000	13.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	132.259,58	170.700	185.000	183.500	183.500	183.500
52922000	Aufwendungen Fundtiere	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52926000	Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	18.467,45	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52927000	Winterdienst durch Dritte	1.597,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	183.607,85	600.700	400.900	161.000	161.000	161.000
52929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit	773,50	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	12.388,50	16.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	880.375,24	992.400	1.038.800	1.038.800	1.092.200	1.092.100
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.673,52	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	76.439,87	96.500	126.700	126.700	126.700	126.700
53410000	mit Wohnbauten	215,24	300	300	300	300	300
53420000	mit sozialen Einrichtungen	5.929,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	67.929,11	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
53440000	mit Kulturanlagen	834,71	900	900	900	900	900
53450000	mit Sportanlagen	90.398,64	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
53460000	mit Gartenanlagen	865,03	900	900	900	900	900
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	99.600	94.500	94.500	94.500	94.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	30.094,50	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	446.062,51	435.600	446.100	446.100	446.100	446.100
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.987,44	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
53810000	Fahrzeuge	86.088,33	91.700	98.000	98.000	151.400	151.400
53820000	Maschinen und technische Anlagen	6.384,75	4.800	6.400	6.400	6.400	6.400
53852000	Betriebsausstattung	643,18	500	700	700	700	700
53853000	Geschäftsausstattung	52.828,95	50.600	54.000	54.000	54.000	53.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.312.092,63	2.458.900	2.489.900	2.489.900	2.489.900	2.489.900
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.300	500	500	500	500
54144000	an Zweckverbände	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	70.242,29	55.000	56.500	56.500	56.500	56.500
54310000	Gewerbsteuerumlage	5.427,15	76.300	59.200	59.200	59.200	59.200
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.449,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
54421000	Landkreise	2.230.973,69	2.317.300	2.367.900	2.367.900	2.367.900	2.367.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	721.749,01	758.300	813.200	813.200	813.200	813.200
55944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	677.084,00	712.900	765.400	765.400	765.400	765.400
55950000	an private Unternehmen	44.665,01	45.400	47.800	47.800	47.800	47.800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	193.435,78	218.300	379.500	299.600	248.700	247.600
57420000	an das Land	0,00	0	29.000	0	0	0
57511000	an Banken	4.924,86	13.800	8.300	8.100	7.800	7.500
57512100	Zinsen an Sparkassen für investive Kredite	2.305,57	2.000	39.700	39.000	38.400	37.600
57512200	Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	185.368,35	200.000	300.000	250.000	200.000	200.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	837,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige Aufwendungen	974.918,66	862.700	677.600	576.000	576.000	573.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.517,63	38.400	37.700	23.200	23.200	23.200

Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56121000	Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager	3.371,51	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	5.073,85	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.804,35	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.428,37	31.700	31.700	26.400	26.400	26.400
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.203,00	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	79.091,91	85.800	88.000	88.000	88.000	88.000
56211000	Mieten und Pachten	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
56212000	Miete Kopierer	4.311,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	216.539,98	277.400	28.600	28.600	28.600	28.600
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	518,07	700	1.000	1.000	1.000	1.000
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.218,56	5.000	3.000	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	21.582,94	16.800	21.800	21.800	21.800	21.800
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.891,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56259000	Sonstige	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.773,36	10.500	1.500	3.500	3.500	500
56310000	Büromaterial	12.356,18	15.400	17.400	16.400	16.400	16.400
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	10.001,83	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
56331000	Porto	8.195,53	10.800	12.400	11.400	11.400	11.400
56341000	Fernmeldegebühren	19.232,64	18.800	19.400	19.400	19.400	19.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.590,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	14.617,26	12.500	11.300	11.300	11.300	11.300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
56370000	Bankgebühren	677,90	500	700	700	700	700
56390000	Sonstiges	10.415,55	8.400	10.400	6.600	6.600	6.600
56391000	Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen	91,56	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	16.770,53	19.600	22.600	22.600	22.600	22.600
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56414000	Unfallversicherungen	41.243,55	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.750,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	27.147,87	29.200	30.500	30.500	30.500	30.500
56419000	Sonstige Versicherungen	26.404,21	31.400	32.400	32.400	32.400	32.400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.052,30	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
56430000	Sonstige Beiträge	7.485,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56552151	Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	172,85	0	200	200	200	200
56552152	Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen	0,00	900	900	900	900	900
56552153	Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	235.738,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56552160	Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	24.001,42	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56553000	Abgang von Forderungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	400,00	900	400	400	400	400
56812000	Selbsveranlagung Grundsteuer A	8,60	100	10.000	10.000	10.000	10.000
56813000	Selbsveranlagung Grundsteuer B	3.732,52	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.202,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
56920000	Verfügungsmittel	469,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56930000	Repräsentationen	35,70	0	0	0	0	0
56931000	Städtepartnerschaften	1.573,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56932000	Ehrungen, Empfänge	11.219,93	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56934000	Veranstaltungen und Begegnungen	6.667,05	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	1.763,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow	194,40	300	300	300	300	300
56937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz	73,80	300	300	300	300	300
56990000	Sonstige	12.030,50	47.800	88.700	13.700	13.700	13.700
56991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	8.794,96	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	1.590,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	309,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.358.188,83	9.916.400	10.913.300	10.153.400	9.865.800	9.616.100
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-1.687.525,31	-2.127.200	-2.412.000	-2.113.800	-1.973.000	-1.746.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.687.525,31	-2.127.200	-2.412.000	-2.113.800	-1.973.000	-1.746.200
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	36.464,09	-1.651.061	-3.778.261	-6.190.261	-8.304.061	-10.277.061

Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-1.651.061,22	-3.778.261	-6.190.261	-8.304.061	-10.277.061	-12.023.261

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111,99	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	41511200 <i>Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	111,99	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,77	0	100	100	100	100
	43190000 <i>Sonstige</i>	81,45	0	100	100	100	100
	43229000 <i>Sonstiges</i>	35,32	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,66	500	2.600	2.600	2.600	2.600
	44118000 <i>Allgemeine Mieteinnahmen</i>	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	44810000 <i>Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband</i>	2.735,66	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.481,49	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	44243000 <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	14.481,49	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	172.003,95	149.100	146.100	146.100	146.100	146.100
	46220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	3.608,19	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	46221000 <i>Pfändungsgebühren für Vollstreckungen</i>	3.463,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46251000 <i>Konzessionsabgaben Strom</i>	109.502,23	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	46251100 <i>Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)</i>	3.303,00	0	0	0	0	0
	46252000 <i>Konzessionsabgaben Gas</i>	19.820,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46290000 <i>Sonstige</i>	9.772,32	500	500	500	500	500
	46291000 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	60,00	100	100	100	100	100
	46410000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	1.572,29	0	500	500	500	500
	46614000 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	20.902,67	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	189.449,86	222.800	222.000	222.000	222.000	222.000
11	- Personalaufwendungen	715.479,74	807.800	902.900	922.100	940.700	832.500
	50110000 <i>Bürgermeister, Amtsvorsteher</i>	1.080,00	1.100	1.100	1.100	0	0
	50130000 <i>Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder</i>	31.240,00	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	50211000 <i>Dienstbezüge</i>	136.584,54	160.600	184.500	190.500	196.100	201.200
	50221000 <i>Dienstbezüge</i>	387.184,66	425.900	478.400	484.500	490.600	496.700
	50310000 <i>Beamte</i>	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	0
	50320000 <i>Arbeitnehmer</i>	13.657,13	17.200	18.500	19.400	20.300	21.100
	50420000 <i>Arbeitnehmer</i>	74.822,55	87.800	102.100	105.800	109.700	113.500

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Beamte	7.670,19	11.900	12.400	12.700	13.100	0
	50619000 Sonstige	154,94	100	300	100	100	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	52.337,00	52.000	53.400	54.800	56.500	0
	50712000 Beihilferückstellungen	10.467,40	11.800	12.700	13.600	14.600	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	281,33	600	600	600	600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	51.576,32	73.000	74.600	76.200	74.300	0
	51110000 Beamte	51.576,32	73.000	74.600	76.200	74.300	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.937,34	270.400	481.200	482.900	482.900	482.900
	52220000 Abwasser	250,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52240000 Gas	4.579,36	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52260000 Strom	12.906,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52270000 Wasser	160,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52311000 Grundstücke	348,77	500	500	500	500	500
	52312000 Außenanlagen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	962,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.148,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44,21	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	542,37	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.558,67	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.284,39	500	3.200	3.200	3.200	3.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.043,77	700	600	600	600	600
	52545000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	328.300	330.000	330.000	330.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	52921000 Reinigungskosten durch externe Dienstleister	14.408,44	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88.538,14	153.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	52929100 Service- Vertrag Arbeitssicherheit	773,50	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52929200 Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	12.388,50	16.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	57.617,71	132.000	156.100	156.100	156.100	156.000
	53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.903,95	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	47.162,53	22.600	47.300	47.300	47.300	47.300
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	99.600	94.500	94.500	94.500	94.500
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	53853000 Geschäftsausstattung	8.551,23	7.200	8.800	8.800	8.800	8.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.200,00	12.300	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.300	500	500	500	500
	54144000 an Zweckverbände	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	2.200,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	280.400,83	278.800	124.000	123.000	123.000	120.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.768,67	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	2.676,15	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	208,38	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	145.976,24	145.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.218,56	5.000	3.000	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.233,29	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.773,36	10.500	1.500	3.500	3.500	500
	56310000 Büromaterial	5.534,59	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	56321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	2.190,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56331000 Porto	7.954,00	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	56341000 Fernmeldegebühren	10.049,55	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	219,84	300	300	300	300	300
	56351000 Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	14.238,25	12.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	991,21	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	56414000 Unfallversicherungen	5.024,22	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	2.750,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.844,62	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.889,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.859,43	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	108,00	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	469,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56930000 Repräsentationen	35,70	0	0	0	0	0
	56931000 Städtepartnerschaften	1.573,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56932000 Ehrungen, Empfänge	11.219,93	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56934000 Veranstaltungen und Begegnungen	6.667,05	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56935000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028				
			in EUR						1	2	3	4
56936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow		194,40	300	300	300	300	300	300			
56937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz		73,80	300	300	300	300	300	300			
56990000	Sonstige		962,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			
56991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz		8.794,96	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
56992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow		1.590,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
56993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz		309,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.258.211,94	-1.574.300	-1.746.800	-1.768.300	-1.785.000	-1.785.000	-1.599.400			
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.068.762,08	-1.351.500	-1.524.800	-1.546.300	-1.563.000	-1.563.000	-1.377.400			
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.635,35	352.900	502.600	502.600	502.600	502.600	502.600			
	48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.635,35	352.900	502.600	502.600	502.600	502.600	502.600			
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.112,84	193.600	263.800	263.800	263.800	263.800	263.800			
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.112,84	193.600	263.800	263.800	263.800	263.800	263.800			
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-829.239,57	-1.192.200	-1.286.000	-1.307.500	-1.324.200	-1.324.200	-1.138.600			

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		in EUR									
1.1.1.00	Verwaltungssteuerung	-219.547,37	-257.300	-285.600	-289.600	-292.900	-235.400				
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	-93.582,23	-85.800	-93.000	-95.200	-97.400	-82.200				
1.1.1.04	Politische Gremien	-104.297,09	-117.400	-125.100	-127.500	-129.900	-73.100				
1.1.2.00	Personal	-38.359,26	-42.000	-43.300	-41.000	-41.700	-42.300				
1.1.3.00	Organisation	-4.717,28	-4.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400				
1.1.4.04	EDV	0,00	-13.500	-12.700	-14.200	-15.800	-17.200				
1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste	11.207,61	-313.700	-318.700	-324.600	-326.800	-326.000				
1.1.6.01	Finanzen	-356.534,73	-349.400	-369.100	-373.800	-378.200	-335.100				
1.1.6.02	Stadtkasse	-93.912,24	-81.600	-95.300	-96.400	-97.500	-98.500				
1.1.9.01	Ortsrecht	-27.276,85	-28.100	-32.400	-33.700	-31.700	-27.500				
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	129.731,58	138.900	133.700	133.700	133.700	133.700				
5.7.1.00	Wirtschaftsförderung	-31.951,71	-37.900	-39.400	-40.000	-40.700	-29.600				

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.866,04	465.500	508.400	248.300	284.500	261.600
	41442000 vom Land	887,00	234.400	254.400	1.800	1.800	1.800
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.387,62	1.800	23.900	23.900	23.900	1.000
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	7.500	0	0	0
	41511200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	164.032,39	209.700	203.400	203.400	221.000	221.000
	41511300 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	15.977,24	15.800	15.800	15.800	34.400	34.400
	41590000 Sonstige Sonderposten	3.581,79	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.238,64	115.400	133.400	133.400	133.400	133.400
	43120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	56.808,50	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43120200 Gebühren Fischreischeine	2.505,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43120300 Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	2.427,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43120600 Gebühren Standesamt	5.439,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	43190000 Sonstige	698,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen	150,00	100	300	300	300	300
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	5.566,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	43229200 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	2.930,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	43229300 Benutzungsgebühren Waldbad	16.152,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	43229400 Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	43229700 Benutzungsgebühren Märkte und Messen	1.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	90,25	300	300	300	300	300
	43270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	600,00	600	600	600	600	600
	43715900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60,00	100	100	100	100	100
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.486,42	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.267,56	83.300	110.300	110.300	110.300	110.300
	44111000 Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	94.134,81	67.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	44113000 Pachten	3.052,75	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	44117000 Miete DRK für Hort	7.920,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	44190000 Sonstige	2.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.449,06	86.200	80.500	80.500	80.500	80.500
	44242000 vom Land	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.103,10	51.000	44.400	44.400	44.400	44.400
	44251000 von privaten Unternehmen	23.716,48	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	9.629,48	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	32.460,05	16.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.848,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	982,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	423,50	300	300	300	300	300
	46291000 Sonstige laufende Erträge	12.817,27	8.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	46299000 Spenden	9.210,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.178,93	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	574.281,35	767.200	848.000	587.900	624.100	601.200
11	- Personalaufwendungen	414.613,40	517.300	546.300	560.800	570.600	532.400
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	15.680,00	19.000	19.500	20.000	20.500	0
	50211000 Dienstbezüge	27.287,48	28.500	31.000	33.000	35.000	37.000
	50221000 Dienstbezüge	277.125,94	351.100	366.800	372.600	378.700	384.300
	50320000 Arbeitnehmer	9.753,21	13.900	12.100	12.900	13.600	14.400
	50420000 Arbeitnehmer	55.871,66	76.200	86.300	89.700	93.200	96.700
	50510000 Beamte	3.310,00	5.500	6.100	6.700	7.200	0
	50619000 Sonstige	8,00	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	20.622,00	18.500	19.400	20.500	17.500	0
	50712000 Beihilferückstellungen	4.124,40	3.800	4.300	4.600	4.100	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	830,71	800	800	800	800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.813,49	24.400	25.100	25.800	21.300	0
	51110000 Beamte	13.813,49	24.400	25.100	25.800	21.300	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.284,44	1.651.700	1.727.300	1.234.700	1.169.700	1.149.700
	52210000 Abfall	1.012,64	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Abwasser	4.383,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	52240000 Gas	35.823,59	58.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	52260000 Strom	55.217,20	115.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	52270000 Wasser	2.914,34	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	52311000 Grundstücke	0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000
	52312000 Außenanlagen	4.822,36	6.200	9.500	6.500	6.500	6.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	121.383,18	170.400	213.500	159.000	94.000	94.000
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	82.168,69	257.000	134.000	59.500	59.500	59.500

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	56.743,44	64.300	56.800	56.800	56.800	56.800
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0
52339000	Sonstiges	5.710,82	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52349000	Sonstige	501,20	500	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	28.220,11	31.000	42.000	26.500	26.500	26.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.443,48	18.500	43.500	28.500	28.500	28.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.332,56	49.200	57.200	20.000	20.000	20.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.297,55	15.800	27.300	12.500	12.500	12.500
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.065,48	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	27.990,57	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	5.224,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	24.296,64	35.400	43.300	37.300	37.300	37.300
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52541000	an den Bund	1.494,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52542000	an das Land	3.505,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.957,44	95.000	111.900	111.900	111.900	111.900
52545000	an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	108.400	92.700	92.700	92.700
52551000	an private Unternehmen	3.590,72	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.061,68	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.242,98	19.900	56.000	33.000	33.000	13.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	115.182,80	137.500	151.000	149.500	149.500	149.500
52922000	Aufwendungen Fundtiere	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52926000	Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	18.467,45	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52927000	Winterdienst durch Dritte	1.597,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	74.632,35	443.700	341.900	117.000	117.000	117.000
14	- Abschreibungen	337.081,11	387.500	396.500	396.500	449.900	449.900
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.563,87	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	29.277,34	73.900	79.400	79.400	79.400	79.400
53410000	mit Wohnbauten	215,24	300	300	300	300	300
53420000	mit sozialen Einrichtungen	5.929,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	67.929,11	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
53440000	mit Kulturanlagen	834,71	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53450000 mit Sportanlagen	90.398,64	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	53460000 mit Gartenanlagen	865,03	900	900	900	900	900
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	27.588,73	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.990,14	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	53810000 Fahrzeuge	52.463,89	61.000	60.800	60.800	114.200	114.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	6.384,75	4.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	53853000 Geschäftsausstattung	43.640,20	42.800	44.400	44.400	44.400	44.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.042,29	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	68.042,29	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	721.749,01	758.300	813.200	813.200	813.200	813.200
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	677.084,00	712.900	765.400	765.400	765.400	765.400
	55950000 an private Unternehmen	44.665,01	45.400	47.800	47.800	47.800	47.800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	292.959,46	384.600	297.200	263.600	263.600	263.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.092,65	30.300	25.800	11.300	11.300	11.300
	56121000 Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager	3.371,51	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.437,70	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.804,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.372,36	26.400	26.400	21.100	21.100	21.100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.203,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.530,92	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	56211000 Mieten und Pachten	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	56212000 Miete Kopierer	4.311,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	63.310,26	124.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	518,07	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	6.821,59	9.200	11.000	10.000	10.000	10.000
	56321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	7.532,23	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	56331000 Porto	241,53	2.800	3.300	2.300	2.300	2.300
	56341000 Fernmeldegebühren	8.693,65	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.296,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56351000 Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	379,01	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstiges	10.356,05	8.300	10.300	6.500	6.500	6.500
	56391000 Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen	91,56	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	13.294,17	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	56414000 Unfallversicherungen	32.095,36	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	18.982,76	20.200	21.400	21.400	21.400	21.400
	56419000	Sonstige Versicherungen	19.238,34	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.558,16	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	400,00	400	400	400	400	400
	56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	1.763,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000	Sonstige	11.062,79	10.200	19.200	11.200	11.200	11.200
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.707.543,20	-3.774.800	-3.858.600	-3.347.600	-3.341.300	-3.261.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.133.261,85	-3.007.600	-3.010.600	-2.759.700	-2.717.200	-2.660.600
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.376,54	543.600	655.500	655.500	655.500	655.500
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.376,54	543.600	655.500	655.500	655.500	655.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.787.638,39	-3.551.200	-3.666.100	-3.415.200	-3.372.700	-3.316.100

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	-16.880,40	-36.500	-45.900	-33.800	-35.200	-22.600
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	-221.063,37	-229.100	-250.100	-245.800	-249.000	-229.100
1.2.2.03	Standesamt	-66.811,19	-84.400	-151.500	-152.700	-153.800	-154.900
1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	-11.529,57	-20.600	-22.100	-17.600	-17.600	-17.600
1.2.6.00	Feuerwehren	-247.400,53	-344.900	-378.800	-307.900	-326.900	-293.900
1.2.8.00	Zivil- und Katastrophenschutz	-3.721,78	-24.800	-31.700	-25.700	-25.700	-25.700
2.1.1.01	Grundschule	-213.822,13	-358.900	-314.200	-302.200	-303.800	-305.400
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge Grundschule	-25.014,03	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.1.5.01	Regionale Schule	-293.151,73	-545.200	-480.000	-427.200	-363.800	-387.000
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	-58.728,91	-55.000	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
2.5.2.00	Heimatmuseum	-39.305,11	-58.600	-34.200	-35.000	-35.600	-36.100
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-44.956,87	-50.000	-53.200	-54.300	-55.900	-57.500
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-31.376,51	-40.100	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	-16.471,25	-14.500	-39.900	-21.900	-21.900	-21.900
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-650.653,44	-685.500	-739.300	-739.300	-739.300	-739.300
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	-16.658,81	-16.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-36.919,89	-39.600	-53.900	-46.100	-46.100	-46.100
4.2.4.01	Sportanlagen und Waldbad	-261.434,53	-299.200	-314.500	-254.700	-256.300	-257.300
5.3.7.03	Abfallwirtschaft und DSD	-122.545,08	-84.200	-127.100	-125.400	-125.400	-125.400
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-147.903,65	-88.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.587,51	-2.800	-12.900	-9.900	-9.900	-9.900
5.5.4.00	Natur- und Landschaftspflege	-120.474,95	-308.100	-169.200	-194.500	-185.300	-165.200
5.7.3.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-132.227,15	-138.800	-143.600	-117.200	-117.200	-117.200

Teilergebnishaushalt 2025**Teilhaushalt: 60**

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313.597,56	338.700	574.800	493.900	310.900	310.900
	41441000 vom Bund	35.523,35	68.600	66.400	66.400	32.900	32.900
	41442000 vom Land	0,00	0	230.400	149.500	0	0
	41511200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	277.652,78	269.700	277.600	277.600	277.600	277.600
	41590000 Sonstige Sonderposten	421,43	400	400	400	400	400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.568,98	193.700	238.400	238.400	238.400	238.400
	43120400 Gebühren Vorkaufsrechte	0,00	800	800	800	800	800
	43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.610,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43229500 Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	76.338,66	73.600	106.000	106.000	106.000	106.000
	43229600 Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	65.489,74	77.200	86.700	86.700	86.700	86.700
	43715900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.129,94	40.300	43.100	43.100	43.100	43.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.335,91	76.300	78.700	78.700	78.700	78.700
	44111000 Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	9.164,08	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	44112000 Miete Vodafone	2.448,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44113000 Pachten	56.188,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44114000 Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	2.856,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44115000 Jagdpacht	1.629,22	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44118000 Allgemeine Mieteinnahmen	95,00	0	0	0	0	0
	44119000 Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.954,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,35	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.096,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	64.495,89	89.100	218.600	33.600	33.600	33.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	210.000	25.000	25.000	25.000
	46190000 Sonstige	51.057,30	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46230000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0	500	500	500	500
	46270000 Versicherungserstattungen	579,89	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge	12.858,70	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	641.094,69	719.300	1.132.000	866.100	683.100	683.100
11	- Personalaufwendungen	596.767,86	686.100	709.700	726.700	743.900	760.400

Teilergebnishaushalt 2025**Teilhaushalt: 60**

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	50221000 Dienstbezüge	477.034,94	549.300	567.600	580.500	593.500	606.500
	50320000 Arbeitnehmer	16.277,20	21.400	21.900	22.800	23.700	24.500
	50420000 Arbeitnehmer	93.053,36	114.800	119.400	122.800	126.100	129.400
	50820000 Arbeitnehmer	9.846,76	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	555,60	600	800	600	600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.144,92	595.100	1.047.200	906.700	642.400	642.400
	52220000 Abwasser	762,84	200	200	200	200	200
	52260000 Strom	50.637,04	98.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	52270000 Wasser	956,48	100	100	100	100	100
	52311000 Grundstücke	2.662,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52312000 Außenanlagen	2.446,31	3.200	8.200	3.200	3.200	3.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.984,14	5.000	10.000	5.500	5.500	5.500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.253,98	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	20.000	367.300	274.300	10.000	10.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.402,19	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.776,78	150.000	200.000	180.000	180.000	180.000
	52339000 Sonstiges	41.032,89	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	66.516,29	48.000	51.000	48.000	48.000	48.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.828,57	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.371,56	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.721,38	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.797,54	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52544100 Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	109.001,52	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52544200 Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	88.887,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52921000 Reinigungskosten durch externe Dienstleister	2.668,34	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.437,36	3.500	23.500	8.500	8.500	8.500
14	- Abschreibungen	485.676,42	472.900	486.200	486.200	486.200	486.200
	53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.205,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.505,77	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	446.062,51	435.600	446.100	446.100	446.100	446.100
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	997,30	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	53810000 Fahrzeuge	33.624,44	30.700	33.700	33.700	33.700	33.700

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53852000 Betriebsausstattung	643,18	500	700	700	700	700
	53853000 Geschäftsausstattung	637,52	600	800	800	800	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.449,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.449,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	165.136,90	196.100	250.000	183.000	183.000	183.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.656,31	2.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	56131000 Fahrtkostenerstattung	960,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.056,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.352,61	70.000	74.100	74.100	74.100	74.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	7.253,48	7.500	500	500	500	500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.349,65	10.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.891,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56259000 Sonstige	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56310000 Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200
	56321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	279,15	600	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	489,44	1.300	800	800	800	800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,96	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstiges	59,50	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.485,15	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56413000 Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56414000 Unfallversicherungen	4.123,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.320,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	4.276,06	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	634,71	800	900	900	900	900
	56430000 Sonstige Beiträge	7.485,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56552151 Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	172,85	0	200	200	200	200
	56552152 Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen	0,00	900	900	900	900	900
	56552160 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	24.001,42	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	56812000 Selbstanlage Grundsteuer A	8,60	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	56813000 Selbstanlage Grundsteuer B	3.732,52	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.094,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028			
			in EUR						1	2	3
	56990000	Sonstige	0,00	36.200	68.000	1.000	1.000	1.000			
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.726.175,60	-1.952.200	-2.494.900	-2.304.400	-2.057.300	-2.073.800			
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.085.080,91	-1.232.900	-1.362.900	-1.438.300	-1.374.200	-1.390.700			
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.152,64	669.100	681.000	681.000	681.000	681.000			
	48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.152,64	669.100	681.000	681.000	681.000	681.000			
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.298,61	284.800	264.300	264.300	264.300	264.300			
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.298,61	284.800	264.300	264.300	264.300	264.300			
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-670.226,88	-848.600	-946.200	-1.021.600	-957.500	-974.000			

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		in EUR									
1.1.4.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	61.230,64	117.100	230.400	44.400	43.400	42.500				
1.1.4.02	Liegenschaften	-73.325,00	-58.200	-83.400	-85.000	-86.700	-88.400				
1.1.4.03	Bauhof	-2.897,09	-48.700	-59.200	-63.000	-74.500	-85.500				
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-100.056,53	-118.300	-152.100	-86.200	-120.800	-121.900				
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung	-22.931,52	-36.400	-34.700	-35.400	-36.100	-36.700				
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	-6.268,91	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100				
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-321.407,32	-483.400	-661.200	-629.800	-515.700	-516.400				
5.4.6.00	Parkplätze und Stellflächen	-13.575,04	-10.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800				
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-112.473,69	-135.400	-137.300	-117.900	-118.400	-118.900				
5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-78.522,42	-69.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800				

Teilergebnishaushalt 2025**Teilhaushalt: 90**

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.003.424,37	3.209.900	3.299.100	3.363.400	3.363.400	3.363.400
	40110000 Grundsteuer A	86.326,52	94.300	96.400	96.400	96.400	96.400
	40120000 Grundsteuer B	544.029,87	545.200	546.100	546.100	546.100	546.100
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	733.356,48	880.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.333.680,37	1.365.400	1.431.600	1.491.000	1.491.000	1.491.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.014,13	287.500	287.500	292.400	292.400	292.400
	40310000 Vergnügungssteuer	792,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	40320000 Hundesteuer	36.225,00	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.230.207,73	2.831.700	2.966.800	2.966.800	2.966.800	2.966.800
	41111000 Schlüsselzuweisung	2.007.811,95	2.569.400	2.706.100	2.706.100	2.706.100	2.706.100
	41321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	221.815,78	261.800	260.700	260.700	260.700	260.700
	41323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)	580,00	500	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.993,38	37.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.140,38	32.000	27.100	27.100	27.100	27.100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.853,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+ sonstige Erträge	3.212,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.212,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Summe 1 bis 9	5.265.837,62	6.079.900	6.299.300	6.363.600	6.363.600	6.363.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.236.400,84	2.393.600	2.427.100	2.427.100	2.427.100	2.427.100
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.427,15	76.300	59.200	59.200	59.200	59.200
	54421000 Landkreise	2.230.973,69	2.317.300	2.367.900	2.367.900	2.367.900	2.367.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	193.435,78	218.300	379.500	299.600	248.700	247.600
	57420000 an das Land	0,00	0	29.000	0	0	0
	57511000 an Banken	4.924,86	13.800	8.300	8.100	7.800	7.500

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	
	57512100	Zinsen an Sparkassen für investive Kredite	2.305,57	2.000	39.700	39.000	38.400	37.600
	57512200	Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	185.368,35	200.000	300.000	250.000	200.000	200.000
	57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	837,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18		- sonstige Aufwendungen	236.421,47	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	56370000	Bankgebühren	677,90	500	700	700	700	700
	56552153	Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	235.738,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56553000	Abgang von Forderungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56990000	Sonstige	5,00	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.666.258,09	-2.615.100	-2.813.000	-2.733.100	-2.682.200	-2.681.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.599.579,53	3.464.800	3.486.300	3.630.500	3.681.400	3.682.500
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.599.579,53	3.464.800	3.486.300	3.630.500	3.681.400	3.682.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
6.1.1.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.762.508,69	3.648.000	3.838.800	3.903.100	3.903.100	3.903.100
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-162.929,16	-183.200	-352.500	-272.600	-221.700	-220.600

Finanzhaushalt 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.909.119,83	3.209.900	3.299.100	3.363.400	3.363.400	3.363.400
	60110000 Grundsteuer A	85.958,61	94.300	96.400	96.400	96.400	96.400
	60120000 Grundsteuer B	526.921,16	545.200	546.100	546.100	546.100	546.100
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	658.631,02	880.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.333.680,37	1.365.400	1.431.600	1.491.000	1.491.000	1.491.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.014,13	287.500	287.500	292.400	292.400	292.400
	60310000 Vergnügungssteuer	828,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	60320000 Hundesteuer	34.086,54	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.282.722,43	3.136.500	3.549.400	3.208.400	3.025.400	3.002.500
	61111000 Schlüsselzuweisung	2.007.811,95	2.569.400	2.706.100	2.706.100	2.706.100	2.706.100
	61321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	221.815,78	261.800	260.700	260.700	260.700	260.700
	61323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)	580,00	500	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	34.240,08	68.600	66.400	66.400	32.900	32.900
	61442000 vom Land	887,00	234.400	484.800	151.300	1.800	1.800
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.387,62	1.800	23.900	23.900	23.900	1.000
	61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	7.500	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	237.098,30	266.600	326.300	326.300	326.300	326.300
	63120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	56.808,50	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63120200 Gebühren Fischereischeine	2.425,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63120300 Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	2.112,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63120400 Gebühren Vorkaufsrechte	0,00	800	800	800	800	800
	63120600 Gebühren Standesamt	5.569,92	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	63190000 Sonstige	709,87	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.550,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	63224000 für das Bestattungswesen	150,00	100	300	300	300	300
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	4.665,20	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	63229000 Sonstiges	38,59	0	0	0	0	0
	63229200 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	1.177,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	63229300 Benutzungsgebühren Waldbad	16.152,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	63229400 Benutzungsgebühren Schulen	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	63229500 Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	76.110,72	73.600	106.000	106.000	106.000	106.000
	63229600 Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	65.468,41	77.200	86.700	86.700	86.700	86.700
	63229700 Benutzungsgebühren Märkte und Messen	1.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	2.585,00	300	300	300	300	300

Finanzhaushalt 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	63270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450,00	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.924,87	160.100	191.600	191.600	191.600	191.600
	64110000 Mieten und Pachten	110.804,69	157.600	189.100	189.100	189.100	189.100
	64190000 Sonstige	2.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64810000 Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband	960,18	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.545,56	121.600	115.900	115.900	115.900	115.900
	64242000 vom Land	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.584,59	64.900	58.300	58.300	58.300	58.300
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	416,32	0	0	0	0	0
	64251000 von privaten Unternehmen	23.716,48	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	11.828,17	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.528,38	37.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.140,38	32.000	27.100	27.100	27.100	27.100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.388,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	261.420,04	175.000	170.100	170.100	170.100	170.100
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	515,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.247,70	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	66221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	3.463,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	66230000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0	500	500	500	500
	66251000 Konzessionsabgaben Strom	142.963,87	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	66252000 Konzessionsabgaben Gas	19.370,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	66270000 Versicherungserstattungen	847,64	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	61.335,86	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	66291000 Sonstige laufende Erträge	18.894,24	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
	66299000 Spenden	9.210,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	66410000 Sonstige Steuererstattungen	1.572,29	0	500	500	500	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.960.359,41	7.106.700	7.684.500	7.407.800	7.224.800	7.201.900
10	- Personalauszahlungen	1.631.596,45	1.925.100	2.069.100	2.116.100	2.162.500	2.125.300
	70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.080,00	1.100	1.100	1.100	0	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	31.540,00	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	15.280,00	19.000	19.500	20.000	20.500	0
	70211000 Dienstbezüge	166.117,50	189.100	215.500	223.500	231.100	238.200
	70221000 Dienstbezüge	1.141.345,54	1.326.300	1.412.800	1.437.600	1.462.800	1.487.500

Finanzhaushalt 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	70310000 Beamte	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	0
	70320000 Arbeitnehmer	39.687,54	52.500	52.500	55.100	57.600	60.000
	70420000 Arbeitnehmer	223.747,57	278.800	307.800	318.300	329.000	339.600
	70510000 Beamte	10.980,19	17.400	18.500	19.400	20.300	0
	70619000 Sonstige	150,47	100	300	100	100	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.667,64	2.000	2.200	2.000	2.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	81.543,99	97.400	99.700	102.000	95.600	0
	71110000 Beamte	81.543,99	97.400	99.700	102.000	95.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.120,63	2.517.200	3.255.700	2.624.300	2.295.000	2.275.000
	72210000 Abfall	951,90	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	72220000 Abwasser	6.572,36	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	72240000 Gas	46.865,63	73.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	72260000 Strom	125.714,68	233.300	244.300	244.300	244.300	244.300
	72270000 Wasser	5.696,75	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	72311000 Grundstücke	3.007,89	2.500	12.500	5.500	5.500	5.500
	72312000 Außenanlagen	7.291,88	19.400	25.700	17.700	17.700	17.700
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	142.702,92	185.400	238.500	179.500	114.500	114.500
	72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	74.668,52	267.000	144.000	69.500	69.500	69.500
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	70.300	63.200	63.200	63.200	63.200
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	20.000	367.300	274.300	10.000	10.000
	72335000 Wasserversorgungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.195,61	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.776,78	150.000	200.000	180.000	180.000	180.000
	72339000 Sonstige	27.337,36	28.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	72349000 Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	94.240,97	80.000	96.000	77.500	77.500	77.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.944,20	18.500	43.500	28.500	28.500	28.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.144,65	64.200	71.200	34.000	34.000	34.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.647,91	19.800	35.100	20.300	20.300	20.300
	72410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.648,29	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.041,26	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	27.990,57	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Finanzhaushalt 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72470000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	4.888,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	24.014,14	41.100	49.900	43.900	43.900	43.900
	72520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72541000 an den Bund	2.016,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72542000 an das Land	3.212,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	99.957,44	95.000	111.900	111.900	111.900	111.900
	72544100 Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	109.001,52	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	72544200 Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	88.887,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	72545000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	436.700	422.700	422.700	422.700
	72551000 an private Unternehmen	1.190,72	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.040,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.612,28	19.900	56.000	33.000	33.000	13.000
	72921000 Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	127.120,73	170.700	185.000	183.500	183.500	183.500
	72922000 Auszahlungen für Fundtiere	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72926000 Auszahlungen für Kosten der Herstellung der Ausweise durch die Bundesdruckerei	18.592,50	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	72927000 Auszahlungen Winterdienst durch Dritte	1.247,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72929000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	156.735,80	600.700	400.900	161.000	161.000	161.000
	72929100 Service- Vertrag Arbeitssicherheit	773,50	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	72929200 Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	12.388,50	16.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.305.406,15	2.458.900	2.489.900	2.489.900	2.489.900	2.489.900
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.300	500	500	500	500
	74144000 an Zweckverbände	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	63.555,81	55.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.427,15	76.300	59.200	59.200	59.200	59.200
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.449,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	74421000 Landkreise	2.230.973,69	2.317.300	2.367.900	2.367.900	2.367.900	2.367.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	722.063,56	758.300	813.200	813.200	813.200	813.200
	75944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	676.247,10	712.900	765.400	765.400	765.400	765.400
	75950000 an private Unternehmen	45.816,46	45.400	47.800	47.800	47.800	47.800
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	192.928,97	218.300	379.500	299.600	248.700	247.600
	77420000 an das Land	0,00	0	29.000	0	0	0
	77511000 an Banken	4.924,86	13.800	8.300	8.100	7.800	7.500
	77512000 an Sparkassen	187.167,11	202.000	339.700	289.000	238.400	237.600
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	837,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	623.208,04	859.300	668.000	566.400	566.400	563.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.785,27	38.400	37.700	23.200	23.200	23.200
	76121000 Auszahlungen für Ausbildung im Zeltlager	3.371,51	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	4.855,95	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.762,52	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.508,65	31.700	31.700	26.400	26.400	26.400
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	7.203,00	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80.148,56	85.800	88.000	88.000	88.000	88.000
	76211000 Mieten und Pachten	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	76212000 Miete Kopierer	4.311,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	150.316,28	277.400	28.600	28.600	28.600	28.600
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	518,07	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	2.551,36	5.000	3.000	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	21.374,48	16.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	16.792,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	76259000 Sonstige	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.773,36	10.500	1.500	3.500	3.500	500
	76310000 Büromaterial	11.711,11	15.400	17.400	16.400	16.400	16.400
	76321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	10.138,22	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	76331000 Porto	8.195,53	10.800	12.400	11.400	11.400	11.400
	76341000 Fernmeldegebühren	19.544,58	18.800	19.400	19.400	19.400	19.400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.806,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76351000 Annoncen	9.268,60	12.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	76370000 Bankgebühren	677,90	500	700	700	700	700
	76390000 Sonstige	10.194,78	8.400	10.400	6.600	6.600	6.600
	76391000 Auszahlungen für Startgelder Gemeindewehrveranstaltungen	91,56	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	16.770,53	19.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	76413000 Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76414000 Unfallversicherungen	41.177,39	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	3.337,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	27.255,03	29.200	30.500	30.500	30.500	30.500
	76419000 Sonstige Versicherungen	26.228,03	31.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.052,30	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	76430000 Sonstige Beiträge	7.485,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	400,00	900	400	400	400	400

Finanzhaushalt 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76812000	Selbsveranlagung Grundsteuer A	8,60	100	10.000	10.000	10.000	10.000
76813000	Selbstveranlagung Grundsteuer B	3.732,52	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.346,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
76920000	Verfügungsmittel	469,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76930000	Repräsentationen	35,70	0	0	0	0	0
76931000	Städtepartnerschaften	1.573,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76932000	Ehrungen, Empfänge	10.385,54	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
76934000	Veranstaltungen, Begegnungen	6.667,05	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz	1.763,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
76936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Gößlow	179,10	300	300	300	300	300
76937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Jessenitz	73,80	300	300	300	300	300
76990000	Sonstige	12.092,44	47.800	88.700	13.700	13.700	13.700
76991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	8.466,39	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
76992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	1.425,82	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
76993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.932.867,79	8.834.500	9.775.100	9.011.500	8.671.300	8.514.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-972.508,38	-1.727.800	-2.090.600	-1.603.700	-1.446.500	-1.312.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.403.127,40	1.148.600	546.400	252.900	796.900	252.900
68141000	vom Bund	0,00	53.600	53.600	0	0	0
68142000	vom Land	1.400.377,27	1.037.600	492.800	252.900	516.900	252.900
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	280.000	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	57.000	0	0	0	0
68151000	von privaten Unternehmen	2.750,13	400	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.749,64	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900
68242000	vom Land	130.950,05	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	59.799,59	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.850,00	80.000	210.000	25.000	25.000	25.000
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	80.000	0	0	0	0
68511000	Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	180.000	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.850,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.599.727,04	1.359.500	887.300	408.800	952.800	408.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.985.635,10	1.665.500	806.700	35.000	825.000	25.000
78145000	an Anstalten des öffentlichen Rechts	29.657,13	35.000	18.900	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.472,82	0	15.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	32.000	25.000	25.000	25.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.480.054,52	200.000	134.000	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	250,13	273.600	41.700	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	355.693,14	75.900	242.000	10.000	800.000	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	60.933,90	91.100	109.500	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	29.021,89	15.600	37.200	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27.551,57	974.300	176.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.985.635,10	1.665.500	806.700	35.000	825.000	25.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.385.908,06	-306.000	80.600	373.800	127.800	383.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.358.416,44	-2.033.800	-2.010.000	-1.229.900	-1.318.700	-928.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.000,00	306.000	0	0	0	0
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	256.000,00	306.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.179,29	174.600	175.400	176.300	177.300	178.200
79253000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	130.179,29	174.600	175.400	176.300	177.300	178.200
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	125.820,71	131.400	-175.400	-176.300	-177.300	-178.200

Finanzhaushalt 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-2.192.727,48	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	-4.425.323,21	-1.902.400	-2.185.400	-1.406.200	-1.496.000	-1.106.900
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.102.687,67	-1.902.400	-2.266.000	-1.780.000	-1.623.800	-1.490.700
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-1.102.687,67	-1.902.400	-2.266.000	-1.780.000	-1.623.800	-1.490.700
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,12	0	100	100	100	100
	63190000 Sonstige	11,80	0	100	100	100	100
	63229000 Sonstiges	35,32	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,18	500	2.600	2.600	2.600	2.600
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	64810000 Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband	960,18	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.481,49	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.481,49	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.573,87	149.100	146.100	146.100	146.100	146.100
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	2.865,90	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	66221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	3.463,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	66251000 Konzessionsabgaben Strom	142.963,87	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	66252000 Konzessionsabgaben Gas	19.370,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	66290000 Sonstige	10.278,56	500	500	500	500	500
	66291000 Sonstige laufende Erträge	60,00	100	100	100	100	100
	66410000 Sonstige Steuererstattungen	1.572,29	0	500	500	500	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	196.062,66	163.500	162.700	162.700	162.700	162.700
10	- Personalauszahlungen	653.707,35	744.000	836.800	853.700	869.600	832.500
	70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.080,00	1.100	1.100	1.100	0	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	31.540,00	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	70211000 Dienstbezüge	137.329,02	160.600	184.500	190.500	196.100	201.200
	70221000 Dienstbezüge	387.184,66	425.900	478.400	484.500	490.600	496.700
	70310000 Beamte	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	0
	70320000 Arbeitnehmer	13.657,13	17.200	18.500	19.400	20.300	21.100
	70420000 Arbeitnehmer	74.822,55	87.800	102.100	105.800	109.700	113.500
	70510000 Beamte	7.670,19	11.900	12.400	12.700	13.100	0

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	70619000 Sonstige	142,47	100	300	100	100	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	281,33	600	600	600	600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	61.899,55	73.000	74.600	76.200	74.300	0
	71110000 Beamte	61.899,55	73.000	74.600	76.200	74.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.177,52	270.400	481.200	482.900	482.900	482.900
	72220000 Abwasser	275,01	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72240000 Gas	4.558,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72260000 Strom	14.464,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72270000 Wasser	172,37	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72311000 Grundstücke	348,77	500	500	500	500	500
	72312000 Außenanlagen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	962,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.148,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	583,55	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.513,47	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.284,39	500	3.200	3.200	3.200	3.200
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.037,32	700	600	600	600	600
	72545000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	328.300	330.000	330.000	330.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	72921000 Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	13.766,30	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	72929000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	69.901,21	153.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	72929100 Service- Vertrag Arbeitssicherheit	773,50	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	72929200 Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	12.388,50	16.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.200,00	12.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.300	500	500	500	500
	74144000 an Zweckverbände	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	2.200,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	205.458,28	278.800	124.000	123.000	123.000	120.000

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.081,56	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	2.527,85	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.275,12	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76243000	Unterhaltung Software, Updates	75.785,88	145.500	7.000	7.000	7.000	7.000
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	2.551,36	5.000	3.000	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.719,29	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.773,36	10.500	1.500	3.500	3.500	500
76310000	Büromaterial	5.189,90	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
76321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	2.144,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
76331000	Porto	7.954,00	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
76341000	Fernmeldegebühren	10.293,34	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	219,84	300	300	300	300	300
76351000	Annoncen	8.889,59	12.500	11.300	11.300	11.300	11.300
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
76411000	Gebäudeversicherungen	991,21	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
76414000	Unfallversicherungen	4.958,06	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
76415000	Rechtsschutzversicherungen	3.337,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.844,62	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
76419000	Sonstige Versicherungen	2.713,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.859,43	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	108,00	200	200	200	200	200
76920000	Verfügungsmittel	469,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76930000	Repräsentationen	35,70	0	0	0	0	0
76931000	Städtepartnerschaften	1.573,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76932000	Ehrungen, Empfänge	10.385,54	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
76934000	Veranstaltungen, Begegnungen	6.667,05	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz	0,00	300	300	300	300	300
76936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Gößlow	179,10	300	300	300	300	300
76937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Jessenitz	73,80	300	300	300	300	300
76990000	Sonstige	962,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
76991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	8.466,39	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt 2025**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	76992000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	1.425,82	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76993000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.056.442,70	-1.378.500	-1.524.600	-1.543.800	-1.557.800	-1.443.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-860.380,04	-1.215.000	-1.361.900	-1.381.100	-1.395.100	-1.280.700
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-860.380,04	-1.215.000	-1.361.900	-1.381.100	-1.395.100	-1.280.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.999,59	53.600	53.600	0	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	53.600	53.600	0	0	0
	68142000 vom Land	731.999,59	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	731.999,59	53.600	53.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.453.910,74	289.700	89.700	0	0	0
	78145000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	15.979,33	30.000	10.000	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.434.226,61	200.000	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	41.700	41.700	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.000	35.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	803,09	0	3.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.901,71	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.453.910,74	289.700	89.700	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.721.911,15	-236.100	-36.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.582.291,19	-1.451.100	-1.398.000	-1.381.100	-1.395.100	-1.280.700

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	18.274,62	236.200	285.800	25.700	25.700	2.800
	61442000 vom Land	887,00	234.400	254.400	1.800	1.800	1.800
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.387,62	1.800	23.900	23.900	23.900	1.000
	61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	7.500	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.918,29	113.200	130.900	130.900	130.900	130.900
	63120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	56.808,50	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63120200 Gebühren Fischereischeine	2.425,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63120300 Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	2.112,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63120600 Gebühren Standesamt	5.569,92	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	63190000 Sonstige	698,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63224000 für das Bestattungswesen	150,00	100	300	300	300	300
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	4.665,20	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	63229200 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	1.177,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	63229300 Benutzungsgebühren Waldbad	16.152,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	63229400 Benutzungsgebühren Schulen	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	63229700 Benutzungsgebühren Märkte und Messen	1.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	2.585,00	300	300	300	300	300
	63270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450,00	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.390,01	83.300	110.300	110.300	110.300	110.300
	64110000 Mieten und Pachten	51.230,01	81.300	108.300	108.300	108.300	108.300
	64190000 Sonstige	2.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.504,07	86.200	80.500	80.500	80.500	80.500
	64242000 vom Land	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.103,10	51.000	44.400	44.400	44.400	44.400
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	416,32	0	0	0	0	0
	64251000 von privaten Unternehmen	23.716,48	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	10.268,17	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.185,94	16.800	15.400	15.400	15.400	15.400

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	66210000 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	515,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	381,80	300	300	300	300	300
	66291000 Sonstige laufende Erträge	11.078,95	8.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	66299000 Spenden	9.210,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	295.272,93	535.700	622.900	362.800	362.800	339.900
10	- Personalauszahlungen	390.968,00	495.000	522.600	535.700	549.000	532.400
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	15.280,00	19.000	19.500	20.000	20.500	0
	70211000 Dienstbezüge	28.788,48	28.500	31.000	33.000	35.000	37.000
	70221000 Dienstbezüge	277.125,94	351.100	366.800	372.600	378.700	384.300
	70320000 Arbeitnehmer	9.753,21	13.900	12.100	12.900	13.600	14.400
	70420000 Arbeitnehmer	55.871,66	76.200	86.300	89.700	93.200	96.700
	70510000 Beamte	3.310,00	5.500	6.100	6.700	7.200	0
	70619000 Sonstige	8,00	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	830,71	800	800	800	800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	19.644,44	24.400	25.100	25.800	21.300	0
	71110000 Beamte	19.644,44	24.400	25.100	25.800	21.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.076,30	1.651.700	1.727.300	1.234.700	1.169.700	1.149.700
	72210000 Abfall	951,90	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	72220000 Abwasser	5.405,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	72240000 Gas	42.307,63	58.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	72260000 Strom	53.272,11	115.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	72270000 Wasser	4.495,09	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	72311000 Grundstücke	0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000
	72312000 Außenanlagen	4.845,57	6.200	9.500	6.500	6.500	6.500
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	134.756,18	170.400	213.500	159.000	94.000	94.000
	72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	73.520,51	257.000	134.000	59.500	59.500	59.500
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	64.300	56.800	56.800	56.800	56.800
	72335000 Wasserversorgungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	72339000 Sonstige	4.746,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	72349000 Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.072,27	31.000	42.000	26.500	26.500	26.500

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.944,20	18.500	43.500	28.500	28.500	28.500
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.022,36	49.200	57.200	20.000	20.000	20.000
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.020,95	15.800	27.300	12.500	12.500	12.500
	72410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.041,26	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	27.990,57	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	4.888,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.179,28	35.400	43.300	37.300	37.300	37.300
	72520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72541000	an den Bund	2.016,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72542000	an das Land	3.212,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	99.957,44	95.000	111.900	111.900	111.900	111.900
	72545000	an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	108.400	92.700	92.700	92.700
	72551000	an private Unternehmen	1.190,72	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.040,70	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.612,28	19.900	56.000	33.000	33.000	13.000
	72921000	Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	110.624,51	137.500	151.000	149.500	149.500	149.500
	72922000	Auszahlungen für Fundtiere	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72926000	Auszahlungen für Kosten der Herstellung der Ausweise durch die Bundesdruckerei	18.592,50	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	72927000	Auszahlungen Winterdienst durch Dritte	1.247,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72929000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	72.121,13	443.700	341.900	117.000	117.000	117.000
13		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.355,81	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	74159000	an den sonstigen privaten Bereich	61.355,81	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
14		- Auszahlungen der sozialen Sicherung	722.063,56	758.300	813.200	813.200	813.200	813.200
	75944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	676.247,10	712.900	765.400	765.400	765.400	765.400
	75950000	an private Unternehmen	45.816,46	45.400	47.800	47.800	47.800	47.800
15		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	267.027,57	384.600	297.200	263.600	263.600	263.600
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.477,40	30.300	25.800	11.300	11.300	11.300
	76121000	Auszahlungen für Ausbildung im Zeltlager	3.371,51	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.368,10	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.762,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.718,62	26.400	26.400	21.100	21.100	21.100
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	7.203,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.520,83	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
76211000	Mieten und Pachten	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
76212000	Miete Kopierer	4.311,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
76243000	Unterhaltung Software, Updates	67.276,92	124.400	21.100	21.100	21.100	21.100
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	518,07	700	1.000	1.000	1.000	1.000
76310000	Büromaterial	6.521,21	9.200	11.000	10.000	10.000	10.000
76321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	7.714,22	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
76331000	Porto	241,53	2.800	3.300	2.300	2.300	2.300
76341000	Fernmeldegebühren	8.681,81	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.512,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
76351000	Annoncen	379,01	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	10.135,28	8.300	10.300	6.500	6.500	6.500
76391000	Auszahlungen für Startgelder Gemeindewehrveranstaltungen	91,56	100	100	100	100	100
76411000	Gebäudeversicherungen	13.294,17	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
76414000	Unfallversicherungen	32.095,36	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	19.089,92	20.200	21.400	21.400	21.400	21.400
76419000	Sonstige Versicherungen	19.238,34	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.558,16	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	400,00	400	400	400	400	400
76935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz	1.763,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76990000	Sonstige	10.782,47	10.200	19.200	11.200	11.200	11.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.254.135,68	-3.365.000	-3.438.400	-2.926.000	-2.869.800	-2.811.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.958.862,75	-2.829.300	-2.815.500	-2.563.200	-2.507.000	-2.472.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.958.862,75	-2.829.300	-2.815.500	-2.563.200	-2.507.000	-2.472.000

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.272,43	400	86.200	0	544.000	0
	68142000 vom Land	191.272,43	0	86.200	0	264.000	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	280.000	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	400	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.850,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.850,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	197.122,43	400	86.200	0	544.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	461.855,28	115.100	475.200	10.000	800.000	0
	78145000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	13.677,80	5.000	5.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.472,82	0	15.000	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	42.561,36	0	134.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	353.193,14	50.900	207.000	10.000	800.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	25.043,96	43.600	77.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	24.906,20	15.600	37.200	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	461.855,28	115.100	475.200	10.000	800.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-264.732,85	-114.700	-389.000	-10.000	-256.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.223.595,60	-2.944.000	-3.204.500	-2.573.200	-2.763.000	-2.472.000

Teilfinanzhaushalt 2025**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	34.240,08	68.600	296.800	215.900	32.900	32.900
	61441000 vom Bund	34.240,08	68.600	66.400	66.400	32.900	32.900
	61442000 vom Land	0,00	0	230.400	149.500	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.132,89	153.400	195.300	195.300	195.300	195.300
	63120400 Gebühren Vorkaufsrechte	0,00	800	800	800	800	800
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.550,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	63229000 Sonstiges	3,27	0	0	0	0	0
	63229500 Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	76.110,72	73.600	106.000	106.000	106.000	106.000
	63229600 Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	65.468,41	77.200	86.700	86.700	86.700	86.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.574,68	76.300	78.700	78.700	78.700	78.700
	64110000 Mieten und Pachten	59.574,68	76.300	78.700	78.700	78.700	78.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	64251000 von privaten Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	59.660,23	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	66230000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0	500	500	500	500
	66270000 Versicherungserstattungen	847,64	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	51.057,30	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	66291000 Sonstige laufende Erträge	7.755,29	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	298.167,88	328.900	600.900	520.000	337.000	337.000
10	- Personalauszahlungen	586.921,10	686.100	709.700	726.700	743.900	760.400
	70221000 Dienstbezüge	477.034,94	549.300	567.600	580.500	593.500	606.500
	70320000 Arbeitnehmer	16.277,20	21.400	21.900	22.800	23.700	24.500
	70420000 Arbeitnehmer	93.053,36	114.800	119.400	122.800	126.100	129.400
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	555,60	600	800	600	600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.866,81	595.100	1.047.200	906.700	642.400	642.400

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72220000 Abwasser	892,15	200	200	200	200	200
	72260000 Strom	57.978,05	98.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	72270000 Wasser	1.029,29	100	100	100	100	100
	72311000 Grundstücke	2.659,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72312000 Außenanlagen	2.446,31	3.200	8.200	3.200	3.200	3.200
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.984,14	5.000	10.000	5.500	5.500	5.500
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	20.000	367.300	274.300	10.000	10.000
	72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.195,61	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.776,78	150.000	200.000	180.000	180.000	180.000
	72339000 Sonstige	22.590,44	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	66.585,15	48.000	51.000	48.000	48.000	48.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.608,82	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.342,57	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.648,29	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.797,54	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72544100 Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	109.001,52	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	72544200 Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	88.887,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	72921000 Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	2.729,92	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	72929000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	14.713,46	3.500	23.500	8.500	8.500	8.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.449,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.449,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	150.065,03	195.200	245.900	178.900	178.900	178.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.226,31	2.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	76131000 Fahrtkostenerstattung	960,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	0	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.790,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.352,61	70.000	74.100	74.100	74.100	74.100
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	7.253,48	7.500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.655,19	10.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	16.792,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	76259000 Sonstige	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	76310000 Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200
	76321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	279,15	600	600	600	600	600
	76341000 Fernmeldegebühren	569,43	1.300	800	800	800	800
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,96	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige	59,50	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.485,15	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	76413000 Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76414000 Unfallversicherungen	4.123,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.320,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	4.276,06	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	634,71	800	900	900	900	900
	76430000 Sonstige Beiträge	7.485,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	76812000 Selbstveranlagung Grundsteuer A	8,60	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	76813000 Selbstveranlagung Grundsteuer B	3.732,52	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.238,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	76990000 Sonstige	368,00	36.200	68.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.192.302,44	-1.478.400	-2.004.600	-1.814.100	-1.567.000	-1.583.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-894.134,56	-1.149.500	-1.403.700	-1.294.100	-1.230.000	-1.246.500
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-894.134,56	-1.149.500	-1.403.700	-1.294.100	-1.230.000	-1.246.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.750,13	810.200	153.700	0	0	0
	68142000 vom Land	100.000,00	753.200	153.700	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	57.000	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	2.750,13	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.749,64	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900

Teilfinanzhaushalt 2025**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	68242000 vom Land	130.950,05	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	59.799,59	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	80.000	210.000	25.000	25.000	25.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	80.000	0	0	0	0
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	180.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	293.499,77	1.021.100	494.600	155.900	155.900	155.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.869,08	1.260.700	241.800	25.000	25.000	25.000
	78145000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	3.900	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	32.000	25.000	25.000	25.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.266,55	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	250,13	231.900	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.500,00	7.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	35.086,85	47.500	29.500	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.213,98	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27.551,57	974.300	176.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	69.869,08	1.260.700	241.800	25.000	25.000	25.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	223.630,69	-239.600	252.800	130.900	130.900	130.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-670.503,87	-1.389.100	-1.150.900	-1.163.200	-1.099.100	-1.115.600

Teilfinanzhaushalt 2025**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.909.119,83	3.209.900	3.299.100	3.363.400	3.363.400	3.363.400
	60110000 Grundsteuer A	85.958,61	94.300	96.400	96.400	96.400	96.400
	60120000 Grundsteuer B	526.921,16	545.200	546.100	546.100	546.100	546.100
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	658.631,02	880.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.333.680,37	1.365.400	1.431.600	1.491.000	1.491.000	1.491.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.014,13	287.500	287.500	292.400	292.400	292.400
	60310000 Vergnügungssteuer	828,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	60320000 Hundesteuer	34.086,54	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.230.207,73	2.831.700	2.966.800	2.966.800	2.966.800	2.966.800
	61111000 Schlüsselzuweisung	2.007.811,95	2.569.400	2.706.100	2.706.100	2.706.100	2.706.100
	61321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	221.815,78	261.800	260.700	260.700	260.700	260.700
	61323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)	580,00	500	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.528,38	37.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.140,38	32.000	27.100	27.100	27.100	27.100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.388,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.170.855,94	6.078.600	6.298.000	6.362.300	6.362.300	6.362.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.236.400,84	2.393.600	2.427.100	2.427.100	2.427.100	2.427.100
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.427,15	76.300	59.200	59.200	59.200	59.200
	74421000 Landkreise	2.230.973,69	2.317.300	2.367.900	2.367.900	2.367.900	2.367.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	192.928,97	218.300	379.500	299.600	248.700	247.600

Teilfinanzhaushalt 2025**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	77420000 an das Land	0,00	0	29.000	0	0	0
	77511000 an Banken	4.924,86	13.800	8.300	8.100	7.800	7.500
	77512000 an Sparkassen	187.167,11	202.000	339.700	289.000	238.400	237.600
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	837,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	657,16	700	900	900	900	900
	76370000 Bankgebühren	677,90	500	700	700	700	700
	76990000 Sonstige	-20,74	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.429.986,97	-2.612.600	-2.807.500	-2.727.600	-2.676.700	-2.675.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.740.868,97	3.466.000	3.490.500	3.634.700	3.685.600	3.686.700
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.740.868,97	3.466.000	3.490.500	3.634.700	3.685.600	3.686.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.105,25	284.400	252.900	252.900	252.900	252.900
	68142000 vom Land	377.105,25	284.400	252.900	252.900	252.900	252.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	377.105,25	284.400	252.900	252.900	252.900	252.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	377.105,25	284.400	252.900	252.900	252.900	252.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.117.974,22	3.750.400	3.743.400	3.887.600	3.938.500	3.939.600

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 11404001

Anschaffung Hard- und Software Verwaltung

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	309.538,05	0	0	0	0	0	0	309.538
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.538,05	0	0	0	0	0	0	309.538
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.538,05	0	0	0	0	0	0	-309.538

Maßnahme: 11405002

Umbau Rathaus

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.652.199,85	0	0	0	0	0	0	4.652.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.652.199,85	0	0	0	0	0	0	4.652.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.389.726,55	200.000	0	0	0	0	0	6.589.727
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.389.726,55	200.000	0	0	0	0	0	6.589.727
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.737.526,70	-200.000	0	0	0	0	0	-1.937.527

Maßnahme: 11405004

Errichtung Schnellladesäule

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	41.700	41.700	0	0	0	0	83.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.700	41.700	0	0	0	0	83.400
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.700	-41.700	0	0	0	0	-83.400
Maßnahme: 11601000									
Anschaffungen von Softwareprogramm (klein)									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91.479,51	0	0	0	0	0	0	91.480
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.479,51	0	0	0	0	0	0	91.480
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.479,51	0	0	0	0	0	0	-91.480
Maßnahme: 11601001									
investives Projektbudget KSM									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	40.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	40.000
darunter:									

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-40.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.259,80	0	3.000	0	0	0	0	13.260
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.259,80	0	-3.000	0	0	0	0	-13.260

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 12600001
Anschaffung Geräte Feuerwehr

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	272.069,13	24.400	23.000	10.000	0	0	0	329.469
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.069,13	24.400	23.000	10.000	0	0	0	329.469
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.069,13	-24.400	-23.000	-10.000	0	0	0	-329.469

Maßnahme: 12600002
HLF 20/ Fahrzeug Lübbendorf

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.376,92	0	0	0	0	0	0	469.377
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.376,92	0	0	0	0	0	0	469.377
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	769.501,98	0	0	0	0	0	0	769.502
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.501,98	0	0	0	0	0	0	769.502
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.125,06	0	0	0	0	0	0	-300.125

Maßnahme: 12600003
Maßnahme Lübbendorf

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	--------

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	251.494,44	0	0	0	0	0	0	251.494
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.494,44	0	0	0	0	0	0	251.494

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.494,44	0	0	0	0	0	0	-201.494
-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 12600005
Anschaffung Tanklöschfahrzeug

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
-----------	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 12600006
Anschaffung MTW

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.600	0	0	0	0	61.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.600	0	0	0	0	61.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	82.500	0	0	0	0	82.500

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.500	0	0	0	0	82.500
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.900	0	0	0	0	-20.900
Maßnahme: 12600007									
Beschaffung DLK									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	544.000	0	0	544.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	544.000	0	0	544.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	800.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	800.000	0	0	800.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-256.000	0	0	-256.000
Maßnahme: 12800001									
Feuerlöschbrunnen									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	64.715,01	22.000	80.000	0	0	0	0	166.715
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.715,01	22.000	80.000	0	0	0	0	166.715

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.715,01	-22.000	-80.000	0	0	0	0	-166.715
-----------	--	-------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 12800002
Sirenenumrüstung

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.888,83	0	0	0	0	0	0	23.889
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.888,83	0	0	0	0	0	0	23.889

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.888,83	0	0	0	0	0	0	-23.889
-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 21501001
Anschaffung Hardware

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.800,83	0	0	0	0	0	0	16.801
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800,83	0	0	0	0	0	0	16.801

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.800,83	0	0	0	0	0	0	-16.801
-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 21501004
Medienentwicklung i.V.m. Digitalpakt

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsübersicht 2025**Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.800,56	0	0	0	0	0	0	4.801
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,56	0	0	0	0	0	0	4.801
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800,56	0	0	0	0	0	0	-4.801
Maßnahme: 28100001									
Gestaltung Museumsvorplatz									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.156,92	0	0	0	0	0	0	1.157
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156,92	0	0	0	0	0	0	1.157
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.156,92	0	0	0	0	0	0	-1.157
Maßnahme: 36100001									
Sanierung Kita									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	419.557,16	0	0	0	0	0	0	419.557
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.557,16	0	0	0	0	0	0	419.557
darunter:									

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.557,16	0	0	0	0	0	0	-419.557
Maßnahme: 3660002									
Sanierung und Umbau der Freizeithalle am Schulzentrum									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.550,61	0	0	0	0	0	0	317.551
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.550,61	0	0	0	0	0	0	317.551
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	382.244,78	0	0	0	0	0	0	382.245
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.244,78	0	0	0	0	0	0	382.245
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.694,17	0	0	0	0	0	0	-64.694
Maßnahme: 3660003									
Sanierung Außenfreizeitfläche									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.900,00	0	0	0	0	0	0	176.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.900,00	0	0	0	0	0	0	176.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	316.705,09	0	0	0	0	0	0	316.705
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.705,09	0	0	0	0	0	0	316.705
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.805,09	0	0	0	0	0	0	-139.805

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 42401001

Bau einer Bootsüberdachung

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.185,00	0	0	0	0	0	0	294.185
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.185,00	0	0	0	0	0	0	294.185
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	355.173,27	0	0	0	0	0	0	355.173
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.173,27	0	0	0	0	0	0	355.173
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.988,27	0	0	0	0	0	0	-60.988

Maßnahme: 42401003

Anbau an die Mehrzweckhalle

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	156.144,37	0	0	0	0	0	0	156.144
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.144,37	0	0	0	0	0	0	156.144
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.144,37	0	0	0	0	0	0	-156.144

Maßnahme: 42401004

Bau einer Beregnungs- und Brunnenanlage

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.071,10	0	0	0	0	0	0	45.071
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	--------

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.071,10	0	0	0	0	0	0	45.071
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	79.452,48	0	0	0	0	0	0	79.452
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.452,48	0	0	0	0	0	0	79.452
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.381,38	0	0	0	0	0	0	-34.381
Maßnahme: 42401005									
Anschaffung einer Bühne für die MZH									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.722,25	0	0	0	0	0	0	24.722
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.722,25	0	0	0	0	0	0	24.722
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	125.916,60	0	0	0	0	0	0	125.917
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.916,60	0	0	0	0	0	0	125.917
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.194,35	0	0	0	0	0	0	-101.194
Maßnahme: 42401006									
Toilettenanbau Imbiss im Waldbad									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	59.699,13	0	0	0	0	0	0	59.699

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.699,13	0	0	0	0	0	0	59.699
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.699,13	0	0	0	0	0	0	-59.699
Maßnahme: 42401008									
Anschaffungen von BGA für die Sportanlagen und Waldbad									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.801,56	9.000	16.000	0	0	0	0	70.802
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.801,56	9.000	16.000	0	0	0	0	70.802
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.801,56	-9.000	-16.000	0	0	0	0	-70.802
Maßnahme: 42401009									
Erneuerung Uferbefestigung und barrierefreie Zuwegung Waldbad Probst Jesar									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.203,66	0	0	0	0	0	0	126.204
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.203,66	0	0	0	0	0	0	126.204
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	192.322,82	0	0	0	0	0	0	192.323
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.322,82	0	0	0	0	0	0	192.323
	darunter:								

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.119,16	0	0	0	0	0	0	-66.119
-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 42401010

Neugestaltung Wartebereich und Zaun an der MZH

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	42.561,36	0	0	0	0	0	0	42.561
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.561,36	0	0	0	0	0	0	42.561

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.561,36	0	0	0	0	0	0	-42.561
-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 42401011

Umstellung der Beleuchtung auf LED (MZH)

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 57301000

Einbau Treppenlift und Klimaanlage Bürgerhaus

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.173,44	0	0	0	0	0	0	0	3.173							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173,44	0	0	0	0	0	0	0	3.173							
darunter:																	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.173,44	0	0	0	0	0	0	0	-3.173							

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.928,60	15.100	40.700	0	0	0	0	0	630.729							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-574.928,60	-15.100	-40.700	0	0	0	0	0	-630.729							

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 11403001
Anschaffung von Maschinen

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	481.209,95	32.800	0	0	0	0	0	514.010
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.209,95	32.800	0	0	0	0	0	514.010
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.209,95	-32.800	0	0	0	0	0	-514.010

Maßnahme: 51100001
Bodenneuordnungsverfahren Quassel-Gößlow

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.524,39	0	0	0	0	0	0	46.524
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.524,39	0	0	0	0	0	0	46.524
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	64.433,51	0	0	0	0	0	0	64.434
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.433,51	0	0	0	0	0	0	64.434
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.909,12	0	0	0	0	0	0	-17.909

Maßnahme: 51100002
Bodenneuordnungsverfahren Garlitz

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	676.400	153.700	0	0	0	0	830.100
----	---	------	---------	---------	---	---	---	---	---------

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	676.400	153.700	0	0	0	0	830.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.551,57	974.300	176.400	0	0	0	0	1.178.252
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.551,57	974.300	176.400	0	0	0	0	1.178.252
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.551,57	-297.900	-22.700	0	0	0	0	-348.152
Maßnahme: 54100001									
Gehweg Marienstraße									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.068,18	0	0	0	0	0	0	99.068
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.068,18	0	0	0	0	0	0	99.068
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.068,18	0	0	0	0	0	0	99.068
Maßnahme: 54100002									
Ausbau Jahnstraße									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.822,51	0	0	0	0	0	0	154.823
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.822,51	0	0	0	0	0	0	154.823
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	255.817,83	0	0	0	0	0	0	255.818

Investitionsübersicht 2025**Teilhaushalt: 60**

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.817,83	0	0	0	0	0	0	255.818
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.995,32	0	0	0	0	0	0	-100.995
Maßnahme: 54100005									
Bau Gewerbezufahrt II									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	672.262,02	0	0	0	0	0	0	672.262
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.262,02	0	0	0	0	0	0	672.262
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	66.340,32	0	0	0	0	0	0	66.340
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.340,32	0	0	0	0	0	0	66.340
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.921,70	0	0	0	0	0	0	605.922
Maßnahme: 54100007									
Ausbau und Sanierung der Gipsstraße									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.987,50	0	0	0	0	0	0	260.988
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.711,03	0	0	0	0	0	0	24.711
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.698,53	0	0	0	0	0	0	285.699
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	459.999,81	0	0	0	0	0	0	460.000

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.999,81	0	0	0	0	0	0	460.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.301,28	0	0	0	0	0	0	-174.301
Maßnahme: 54100008									
Ausbau der Straßenbeleuchtung OT Garlitz									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.544,55	0	0	0	0	0	0	112.545
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.544,55	0	0	0	0	0	0	112.545
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	131.296,46	0	0	0	0	0	0	131.296
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.296,46	0	0	0	0	0	0	131.296
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.751,91	0	0	0	0	0	0	-18.752
Maßnahme: 54100009									
Ausbau Geweg und Straßenbeleuchtung OT Volzrade									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.134,00	0	0	0	0	0	0	24.134
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.065,04	0	0	0	0	0	0	17.065
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.199,04	0	0	0	0	0	0	41.199
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	37.786,38	0	0	0	0	0	0	37.786

Investitionsübersicht 2025**Teilhaushalt: 60**

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.786,38	0	0	0	0	0	0	37.786
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.412,66	0	0	0	0	0	0	3.413
Maßnahme: 54100010									
Gehweg und Beleuchtung Johannesstraße									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.372,19	0	0	0	0	0	0	32.372
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.554,29	0	0	0	0	0	0	94.554
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.926,48	0	0	0	0	0	0	126.926
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	157.806,96	0	0	0	0	0	0	157.807
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.806,96	0	0	0	0	0	0	157.807
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.880,48	0	0	0	0	0	0	-30.880
Maßnahme: 54100011									
Ausbau Heinrich-Heine-Straße									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	255.223,23	0	0	0	0	0	0	255.223
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.223,23	0	0	0	0	0	0	255.223

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.223,23	0	0	0	0	0	0	-255.223
-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 54100012

Ausbau Straße nach Neu-Lübtheen

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.629,00	0	0	0	0	0	0	327.629
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.844,69	0	0	0	0	0	0	91.845
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.473,69	0	0	0	0	0	0	419.474
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	513.728,41	0	0	0	0	0	0	513.728
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.728,41	0	0	0	0	0	0	513.728

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.254,72	0	0	0	0	0	0	-94.255
-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 54100014

Erschließung Wohngebiet an der Lindenschule

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.043,76	0	0	0	0	0	0	50.044
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.043,76	0	0	0	0	0	0	50.044

darunter:

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.043,76	0	0	0	0	0	0	-50.044
Maßnahme: 54100015									
Neubau Parkplatz und Straße Mühlenweg									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	122.160,33	0	0	0	0	0	0	122.160
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.160,33	0	0	0	0	0	0	122.160
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.160,33	0	0	0	0	0	0	-122.160
Maßnahme: 54100017									
Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.777,91	0	0	0	0	0	0	350.778
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.777,91	0	0	0	0	0	0	350.778
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	490.386,57	0	0	0	0	0	0	490.387
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.386,57	0	0	0	0	0	0	490.387
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.608,66	0	0	0	0	0	0	-139.609

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 54100018

Ausbau Gerader Weg in Volzrade

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.800	0	0	0	0	0	133.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.800	0	0	0	0	0	133.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	205.900	0	0	0	0	0	205.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.900	0	0	0	0	0	205.900

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.100	0	0	0	0	0	-72.100
-----------	--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 54100019

Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
-----------	--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 54100021
Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
-----------	--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 54100025
Erneuerung Gehweg Jessenitz-Werk, Platz des Friedens

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.109,00	0	0	0	0	0	0	2.109
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109,00	0	0	0	0	0	0	2.109
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109,00	0	0	0	0	0	0	2.109
-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

Maßnahme: 54100026
Neubau Radweg und Umrüstung STRBL auf LED Geschwister-Scholl-Straße

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	250,13	0	0	0	0	0	0	250
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,13	0	0	0	0	0	0	250
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250,13	0	0	0	0	0	0	-250
Maßnahme: 54201001									
Ausbau der Nebenanlagen an der Kreisstraße Garlitz									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.900,00	0	0	0	0	0	0	24.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.644,43	0	0	0	0	0	0	95.644
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.544,43	0	0	0	0	0	0	120.544
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	179.620,02	0	0	0	0	0	0	179.620
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.620,02	0	0	0	0	0	0	179.620
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.075,59	0	0	0	0	0	0	-59.076

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.057,45	0	4.000	0	0	0	0	11.057
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.057,45	0	-4.000	0	0	0	0	-11.057

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein- /- auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											
1	11404001			-309.538,05	0	0	0	0	0	0	-309.538,05
	Anschaffung Hard- und Software Verwaltung										
	Auszahlung	10	1.1.4.04	309.538,05	0	0	0	0	0	0	309.538,05
2	11405001			-6.723,50	0	0	0	0	0	0	-6.723,50
	Ratsinformationssystem										
	Auszahlung	10	1.1.4.05	6.723,50	0	0	0	0	0	0	6.723,50
3	11405002			-1.737.526,70	-200.000	0	0	0	0	0	-1.937.526,70
	Umbau Rathaus										
	Einzahlung	10	1.1.4.05	4.652.199,85	0	0	0	0	0	0	4.652.199,85
	Auszahlung	10	1.1.4.05	6.389.726,55	200.000	0	0	0	0	0	6.589.726,55
4	11405003			-3.536,30	0	-3.000	0	0	0	0	-6.536,30
	Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände										
	Auszahlung	10	1.1.4.05	3.536,30	0	3.000	0	0	0	0	6.536,30
5	11405004			0,00	-41.700	-41.700	0	0	0	0	-83.400,00
	Errichtung Schnellladesäule										
	Auszahlung	10	1.1.4.05	0,00	41.700	41.700	0	0	0	0	83.400,00
6	11601000			-91.479,51	0	0	0	0	0	0	-91.479,51
	Anschaffungen von Softwareprogramm (klein)										
	Auszahlung	10	1.1.6.01	91.479,51	0	0	0	0	0	0	91.479,51
7	11601001			0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-40.000,00
	investives Projektbudget KSM										
	Auszahlung	10	1.1.6.01	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	40.000,00
	Summe Einzahlungen	10		4.652.199,85	0	0	0	0	0	0	4.652.199,85
	Summe Auszahlungen	10		6.801.003,91	271.700	54.700	0	0	0	0	7.127.403,91
	Saldo	10		-2.148.804,06	-271.700	-54.700	0	0	0	0	-2.475.204,06

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
8	12200001			-15.762,38	0	0	0	0	0	0	-15.762,38
	Anschaffungen von Softwareprogrammen (klein)										
	Auszahlung	30	1.2.2.00	15.762,38	0	0	0	0	0	0	15.762,38
9	12200002			-16.624,97	-5.800	-6.500	0	0	0	0	-28.924,97
	Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände										
	Auszahlung	30	1.2.2.00	16.624,97	5.800	6.500	0	0	0	0	28.924,97
10	12203001			-1.199,48	0	0	0	0	0	0	-1.199,48
	Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände										
	Auszahlung	30	1.2.2.03	1.199,48	0	0	0	0	0	0	1.199,48
11	12600001			-272.069,13	-24.400	-23.000	-10.000	0	0	0	-329.469,13
	Anschaffung Geräte Feuerwehr										
	Auszahlung	30	1.2.6.00	272.069,13	24.400	23.000	10.000	0	0	0	329.469,13
12	12600002			-300.125,06	0	0	0	0	0	0	-300.125,06
	HLF 20/ Fahrzeug Lübbendorf										
	Einzahlung	30	1.2.6.00	469.376,92	0	0	0	0	0	0	469.376,92
	Auszahlung	30	1.2.6.00	769.501,98	0	0	0	0	0	0	769.501,98
13	12600003			-201.494,44	0	0	0	0	0	0	-201.494,44
	Maßnahme Lübbendorf										
	Einzahlung	30	1.2.6.00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00
	Auszahlung	30	1.2.6.00	251.494,44	0	0	0	0	0	0	251.494,44
14	12600004			-4.319,84	0	0	0	0	0	0	-4.319,84
	Bestuhlung Gerätehaus Garlitz										
	Auszahlung	30	1.2.6.00	4.319,84	0	0	0	0	0	0	4.319,84

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein- /- auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											
15	12600006			0,00	0	-20.900	0	0	0	0	-20.900,00
	Anschaffung MTW										
	Einzahlung	30	1.2.6.00	0,00	0	61.600	0	0	0	0	61.600,00
	Auszahlung	30	1.2.6.00	0,00	0	82.500	0	0	0	0	82.500,00
16	12600007			0,00	0	0	0	-256.000	0	0	-256.000,00
	Beschaffung DLK										
	Einzahlung	30	1.2.6.00	0,00	0	0	0	544.000	0	0	544.000,00
	Auszahlung	30	1.2.6.00	0,00	0	0	0	800.000	0	0	800.000,00
17	12800001			-64.715,01	-22.000	-80.000	0	0	0	0	-166.715,01
	Feuerlöschbrunnen										
	Auszahlung	30	1.2.8.00	64.715,01	22.000	80.000	0	0	0	0	166.715,01
18	12800002			-23.888,83	0	0	0	0	0	0	-23.888,83
	Sirenenrüstung										
	Auszahlung	30	1.2.8.00	23.888,83	0	0	0	0	0	0	23.888,83
19	21101001			-1.949,08	0	0	0	0	0	0	-1.949,08
	Anschaffung Hardware										
	Auszahlung	30	2.1.1.01	1.949,08	0	0	0	0	0	0	1.949,08
20	21101002			-138.658,90	0	0	0	0	0	0	-138.658,90
	Anschaffung Geräte und Lehrmittel										
	Auszahlung	30	2.1.1.01	138.658,90	0	0	0	0	0	0	138.658,90
21	21501001			-16.800,83	0	0	0	0	0	0	-16.800,83
	Anschaffung Hardware										
	Auszahlung	30	2.1.5.01	16.800,83	0	0	0	0	0	0	16.800,83
22	21501002			-323.056,70	-500	-3.400	0	0	0	0	-326.956,70
	Anschaffung Geräte und Lehrmittel										
	Auszahlung	30	2.1.5.01	323.056,70	500	3.400	0	0	0	0	326.956,70

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein- /- auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
23	21501004			-4.800,56	0	0	0	0	0	0	-4.800,56
	Medienentwicklung i.V.m. Digitalpakt										
	Auszahlung	30	2.1.5.01	4.800,56	0	0	0	0	0	0	4.800,56
24	27200001			-3.052,70	0	0	0	0	0	0	-3.052,70
	Geringwertige Vermögensgegenstände										
	Auszahlung	30	2.7.2.00	3.052,70	0	0	0	0	0	0	3.052,70
25	28100001			-1.156,92	0	0	0	0	0	0	-1.156,92
	Gestaltung Museumsvorplatz										
	Auszahlung	30	2.8.1.00	1.156,92	0	0	0	0	0	0	1.156,92
26	28100003			-11.467,43	0	0	0	0	0	0	-11.467,43
	Anschaffungen von Geräten und Geschäftsausstattung										
	Auszahlung	30	2.8.1.00	11.467,43	0	0	0	0	0	0	11.467,43
27	36100001			-419.557,16	0	0	0	0	0	0	-419.557,16
	Sanierung Kita										
	Auszahlung	30	3.6.1.00	419.557,16	0	0	0	0	0	0	419.557,16
28	36600001			-53.843,12	-8.800	-30.800	0	0	0	0	-93.443,12
	Spielgeräte										
	Auszahlung	30	3.6.6.00	53.843,12	8.800	30.800	0	0	0	0	93.443,12
29	36600002			-64.694,17	0	0	0	0	0	0	-64.694,17
	Sanierung und Umbau der Freizeithalle am Schulzentrum										
	Einzahlung	30	3.6.6.00	317.550,61	0	0	0	0	0	0	317.550,61
	Auszahlung	30	3.6.6.00	382.244,78	0	0	0	0	0	0	382.244,78

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
30	36600003			-139.805,09	0	0	0	0	0	0	-139.805,09
	Sanierung Außenfreizeitanlage										
	Einzahlung	30	3.6.6.00	176.900,00	0	0	0	0	0	0	176.900,00
	Auszahlung	30	3.6.6.00	316.705,09	0	0	0	0	0	0	316.705,09
31	42401001			-60.988,27	0	0	0	0	0	0	-60.988,27
	Bau einer Bootsüberdachung										
	Einzahlung	30	4.2.4.01	294.185,00	0	0	0	0	0	0	294.185,00
	Auszahlung	30	4.2.4.01	355.173,27	0	0	0	0	0	0	355.173,27
32	42401003			-156.144,37	0	0	0	0	0	0	-156.144,37
	Anbau an die Mehrzweckhalle										
	Auszahlung	30	4.2.4.01	156.144,37	0	0	0	0	0	0	156.144,37
33	42401004			-34.381,38	0	0	0	0	0	0	-34.381,38
	Bau einer Beregnungs- und Brunnenanlage										
	Einzahlung	30	4.2.4.01	45.071,10	0	0	0	0	0	0	45.071,10
	Auszahlung	30	4.2.4.01	79.452,48	0	0	0	0	0	0	79.452,48
34	42401005			-101.194,35	0	0	0	0	0	0	-101.194,35
	Anschaffung einer Bühne für die MZH										
	Einzahlung	30	4.2.4.01	24.722,25	0	0	0	0	0	0	24.722,25
	Auszahlung	30	4.2.4.01	125.916,60	0	0	0	0	0	0	125.916,60
35	42401006			-59.699,13	0	0	0	0	0	0	-59.699,13
	Toilettenanbau Imbiss im Waldbad										
	Auszahlung	30	4.2.4.01	59.699,13	0	0	0	0	0	0	59.699,13
36	42401007			-4.994,00	0	0	0	0	0	0	-4.994,00
	Rettungsboot Waldbad										
	Auszahlung	30	4.2.4.01	4.994,00	0	0	0	0	0	0	4.994,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
37	42401008			-45.801,56	-9.000	-16.000	0	0	0	0	-70.801,56
	Anschaffungen von BGA für die Sportanlagen und Waldbad										
	Auszahlung	30	4.2.4.01	45.801,56	9.000	16.000	0	0	0	0	70.801,56
38	42401009			-66.119,16	0	0	0	0	0	0	-66.119,16
	Erneuerung Uferbefestigung und barrierefreie Zuwegung Waldbad Probst Jesar										
	Einzahlung	30	4.2.4.01	126.203,66	0	0	0	0	0	0	126.203,66
	Auszahlung	30	4.2.4.01	192.322,82	0	0	0	0	0	0	192.322,82
39	42401010			-42.561,36	0	0	0	0	0	0	-42.561,36
	Neugestaltung Wartebereich und Zaun an der MZH										
	Auszahlung	30	4.2.4.01	42.561,36	0	0	0	0	0	0	42.561,36
40	42401011			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
	Umstellung der Beleuchtung auf LED (MZH)										
	Auszahlung	30	4.2.4.01	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
41	57301000			-3.173,44	0	0	0	0	0	0	-3.173,44
	Einbau Treppenlift und Klimaanlage Bürgerhaus										
	Auszahlung	30	5.7.3.01	3.173,44	0	0	0	0	0	0	3.173,44
	Summe Einzahlungen	30		1.504.009,54	0	61.600	0	544.000	0	0	2.109.609,54
	Summe Auszahlungen	30		4.158.108,36	70.500	252.200	10.000	800.000	0	0	5.290.808,36
	Saldo	30		-2.654.098,82	-70.500	-190.600	-10.000	-256.000	0	0	-3.181.198,82

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
42	11403001			-481.209,95	-32.800	0	0	0	0	0	-514.009,95
	Anschaffung von Maschinen										
	Auszahlung	60	1.1.4.03	481.209,95	32.800	0	0	0	0	0	514.009,95
43	11403002			-7.057,45	0	-4.000	0	0	0	0	-11.057,45
	Anschaffungen von sonstigen Maschinen und										
	Zubehör										
	Auszahlung	60	1.1.4.03	7.057,45	0	4.000	0	0	0	0	11.057,45
44	51100001			-17.909,12	0	0	0	0	0	0	-17.909,12
	Bodenneuordnungsverfahren Quassel-Gößlow										
	Einzahlung	60	5.1.1.00	46.524,39	0	0	0	0	0	0	46.524,39
	Auszahlung	60	5.1.1.00	64.433,51	0	0	0	0	0	0	64.433,51
45	51100002			-27.551,57	-297.900	-22.700	0	0	0	0	-348.151,57
	Bodenneuordnungsverfahren Garlitz										
	Einzahlung	60	5.1.1.00	0,00	676.400	153.700	0	0	0	0	830.100,00
	Auszahlung	60	5.1.1.00	27.551,57	974.300	176.400	0	0	0	0	1.178.251,57
46	54100001			99.068,18	0	0	0	0	0	0	99.068,18
	Gehweg Marienstraße										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	99.068,18	0	0	0	0	0	0	99.068,18
47	54100002			-100.995,32	0	0	0	0	0	0	-100.995,32
	Ausbau Jahnstraße										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	154.822,51	0	0	0	0	0	0	154.822,51
	Auszahlung	60	5.4.1.00	255.817,83	0	0	0	0	0	0	255.817,83
48	54100005			605.921,70	0	0	0	0	0	0	605.921,70
	Bau Gewerbezufahrt II										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	672.262,02	0	0	0	0	0	0	672.262,02
	Auszahlung	60	5.4.1.00	66.340,32	0	0	0	0	0	0	66.340,32

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein- /- auszahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8	
				in EUR								
49	54100007			-174.301,28	0	0	0	0	0	0	0	-174.301,28
	Ausbau und Sanierung der Gipsstraße											
	Einzahlung	60	5.4.1.00	285.698,53	0	0	0	0	0	0	0	285.698,53
	Auszahlung	60	5.4.1.00	459.999,81	0	0	0	0	0	0	0	459.999,81
50	54100008			-18.751,91	0	0	0	0	0	0	0	-18.751,91
	Ausbau der Straßenbeleuchtung OT Garlitz											
	Einzahlung	60	5.4.1.00	112.544,55	0	0	0	0	0	0	0	112.544,55
	Auszahlung	60	5.4.1.00	131.296,46	0	0	0	0	0	0	0	131.296,46
51	54100009			3.412,66	0	0	0	0	0	0	0	3.412,66
	Ausbau Geweg und Straßenbeleuchtung OT Volzrade											
	Einzahlung	60	5.4.1.00	41.199,04	0	0	0	0	0	0	0	41.199,04
	Auszahlung	60	5.4.1.00	37.786,38	0	0	0	0	0	0	0	37.786,38
52	54100010			-30.880,48	0	0	0	0	0	0	0	-30.880,48
	Gehweg und Beleuchtung Johannesstraße											
	Einzahlung	60	5.4.1.00	126.926,48	0	0	0	0	0	0	0	126.926,48
	Auszahlung	60	5.4.1.00	157.806,96	0	0	0	0	0	0	0	157.806,96
53	54100011			-255.223,23	0	0	0	0	0	0	0	-255.223,23
	Ausbau Heinrich-Heine-Straße											
	Auszahlung	60	5.4.1.00	255.223,23	0	0	0	0	0	0	0	255.223,23
54	54100012			-94.254,72	0	0	0	0	0	0	0	-94.254,72
	Ausbau Straße nach Neu-Lübtheen											
	Einzahlung	60	5.4.1.00	419.473,69	0	0	0	0	0	0	0	419.473,69
	Auszahlung	60	5.4.1.00	513.728,41	0	0	0	0	0	0	0	513.728,41

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein- /- auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											
55	54100014			-50.043,76	0	0	0	0	0	0	-50.043,76
	Erschließung Wohngebiet an der Lindenschule										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	50.043,76	0	0	0	0	0	0	50.043,76
56	54100015			-122.160,33	0	0	0	0	0	0	-122.160,33
	Neubau Parkplatz und Straße Mühlenweg										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	122.160,33	0	0	0	0	0	0	122.160,33
57	54100017			-139.608,66	0	0	0	0	0	0	-139.608,66
	Ausbau und Erneuerung Beleuchtung										
	Langenheider Weg in Quassel										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	350.777,91	0	0	0	0	0	0	350.777,91
	Auszahlung	60	5.4.1.00	490.386,57	0	0	0	0	0	0	490.386,57
58	54100018			0,00	-72.100	0	0	0	0	0	-72.100,00
	Ausbau Gerader Weg in Volzrade										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	0,00	133.800	0	0	0	0	0	133.800,00
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	205.900	0	0	0	0	0	205.900,00
59	54100019			0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00
	Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00
60	54100021			0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000,00
	Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00
61	54100025			2.109,00	0	0	0	0	0	0	2.109,00
	Erneuerung Gehweg Jessenitz-Werk, Platz des Friedens										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	2.109,00	0	0	0	0	0	0	2.109,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein- /- auszahlungen
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
62	54100026			-250,13	0	0	0	0	0	0	-250,13
	Neubau Radweg und Umrüstung STRBL auf LED Geschwister-Scholl-Straße										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	250,13	0	0	0	0	0	0	250,13
63	54201001			-59.075,59	0	0	0	0	0	0	-59.075,59
	Ausbau der Nebenanlagen an der Kreisstraße Garlitz										
	Einzahlung	60	5.4.2.01	120.544,43	0	0	0	0	0	0	120.544,43
	Auszahlung	60	5.4.2.01	179.620,02	0	0	0	0	0	0	179.620,02
	Summe Einzahlungen	60		2.431.950,73	810.200	153.700	0	0	0	0	3.395.850,73
	Summe Auszahlungen	60		3.300.712,69	1.239.000	180.400	0	0	0	0	4.720.112,69
	Saldo	60		-868.761,96	-428.800	-26.700	0	0	0	0	-1.324.261,96
	Summe Einzahlungen			8.588.160,12	810.200	215.300	0	544.000	0	0	10.157.660,12
	Summe Auszahlungen			14.259.824,96	1.581.200	487.300	10.000	800.000	0	0	17.138.324,96
	Saldo			-5.671.664,84	-771.000	-272.000	-10.000	-256.000	0	0	-6.980.664,84

Übersicht über die Teilhaushalte 2025

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	-829.239,57	-1.192.200	-1.286.000	-1.307.500	-1.324.200	-1.138.600
30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	-2.787.638,39	-3.551.200	-3.666.100	-3.415.200	-3.372.700	-3.316.100
60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	-670.226,88	-848.600	-946.200	-1.021.600	-957.500	-974.000
90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	2.599.579,53	3.464.800	3.486.300	3.630.500	3.681.400	3.682.500
	Teilergebnishaushalte zusammen	-1.687.525,31	-2.127.200	-2.412.000	-2.113.800	-1.973.000	-1.746.200

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	-2.582.291,19	-1.451.100	-1.398.000	-1.381.100	-1.395.100	-1.280.700
30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	-2.223.595,60	-2.944.000	-3.204.500	-2.573.200	-2.763.000	-2.472.000
60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	-670.503,87	-1.389.100	-1.150.900	-1.163.200	-1.099.100	-1.115.600
90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	3.117.974,22	3.750.400	3.743.400	3.887.600	3.938.500	3.939.600
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-2.358.416,44	-2.033.800	-2.010.000	-1.229.900	-1.318.700	-928.700

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt			
			10	30	60	90
			in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.100	0	0	0	3.299.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.109.300	59.300	508.400	574.800	2.966.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.900	100	133.400	238.400	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	191.600	2.600	110.300	78.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.900	13.900	80.500	21.500	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.100	0	0	0	32.100
09	+ sonstige Erträge	381.400	146.100	15.400	218.600	1.300
10	Summe 1 bis 9	8.501.300	222.000	848.000	1.132.000	6.299.300
11	- Personalaufwendungen	2.158.900	902.900	546.300	709.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	99.700	74.600	25.100	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255.700	481.200	1.727.300	1.047.200	0
14	- Abschreibungen	1.038.800	156.100	396.500	486.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.489.900	8.000	53.000	1.800	2.427.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	813.200	0	813.200	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	379.500	0	0	0	379.500
18	- sonstige Aufwendungen	677.600	124.000	297.200	250.000	6.400
19	Summe 11 bis 18	-10.913.300	-1.746.800	-3.858.600	-2.494.900	-2.813.000
20	Saldo 10 und 19	-2.412.000	-1.524.800	-3.010.600	-1.362.900	3.486.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.600	502.600	0	681.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.600	263.800	655.500	264.300	0
23	Saldo 20,21,22	-2.412.000	-1.286.000	-3.666.100	-946.200	3.486.300
		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt			
			10	30	60	90
			in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.100	0	0	0	3.299.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.549.400	0	285.800	296.800	2.966.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.300	100	130.900	195.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.600	2.600	110.300	78.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.900	13.900	80.500	21.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.100	0	0	0	32.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	170.100	146.100	15.400	8.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	7.684.500	162.700	622.900	600.900	6.298.000
10	- Personalauszahlungen	2.069.100	836.800	522.600	709.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	99.700	74.600	25.100	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255.700	481.200	1.727.300	1.047.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.489.900	8.000	53.000	1.800	2.427.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	813.200	0	813.200	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	379.500	0	0	0	379.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	668.000	124.000	297.200	245.900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-9.775.100	-1.524.600	-3.438.400	-2.004.600	-2.807.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.090.600	-1.361.900	-2.815.500	-1.403.700	3.490.500
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.090.600	-1.361.900	-2.815.500	-1.403.700	3.490.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.400	53.600	86.200	153.700	252.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.900	0	0	130.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	210.000	0	0	210.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	887.300	53.600	86.200	494.600	252.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	806.700	89.700	475.200	241.800	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt			
			10	30	60	90
			in EUR			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	806.700	89.700	475.200	241.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	80.600	-36.100	-389.000	252.800	252.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.010.000	-1.398.000	-3.204.500	-1.150.900	3.743.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00	1.1.3.00
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.300,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	146.100,00	0	0	100	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	222.000,00	500	0	100	0
11	- Personalaufwendungen	902.900,00	210.400	45.600	87.000	19.300	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	74.600,00	27.500	6.600	9.100	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.200,00	100	100	0	11.000	0
14	- Abschreibungen	156.100,00	400	0	1.000	400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00	0	3.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	124.000,00	3.700	21.700	12.400	4.200	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.746.800,00	-242.100	-77.000	-109.500	-34.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.524.800,00	-241.600	-77.000	-109.400	-34.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.600,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.800,00	44.000	16.000	15.700	8.400	1.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.286.000,00	-285.600	-93.000	-125.100	-43.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			1.1.4.04	1.1.4.05	1.1.6.01	1.1.6.02	1.1.9.01	
							in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.300,00	0	59.300	0	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0	2.100	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	0	13.900	0	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	146.100,00	0	1.000	0	10.000	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	222.000,00	0	76.400	0	10.000	0
11	- Personalaufwendungen	902.900,00	54.000	159.400	233.100	47.000	21.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	74.600,00	0	0	23.500	0	3.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.200,00	100	450.400	6.000	13.500	0	
14	- Abschreibungen	156.100,00	3.900	149.600	800	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00	0	4.000	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	124.000,00	3.300	70.800	3.200	900	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.746.800,00	-61.300	-834.200	-266.600	-61.400	-25.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.524.800,00	-61.300	-757.800	-266.600	-51.400	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.600,00	48.600	454.000	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.800,00	0	14.900	102.500	43.900	7.400	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.286.000,00	-12.700	-318.700	-369.100	-95.300	-32.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.4.0.00	5.7.1.00	
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.300,00	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	
09	+ sonstige Erträge	146.100,00	135.000	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	222.000,00	135.000	0
11	- Personalaufwendungen	902.900,00	0	22.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	74.600,00	0	4.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.200,00	0	0	
14	- Abschreibungen	156.100,00	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00	0	1.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	124.000,00	500	3.300	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.746.800,00	-500	-31.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.524.800,00	134.500	-31.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.600,00	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.800,00	800	8.300	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.286.000,00	133.700	-39.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00	1.1.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	146.100,00	0	0	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	162.700,00	500	0	100	0	0
10	- Personalauszahlungen	836.800,00	187.600	37.800	76.200	19.300	3.200
11	- Versorgungsauszahlungen	74.600,00	27.500	6.600	9.100	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.200,00	100	100	0	11.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000,00	0	3.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	124.000,00	3.700	21.700	12.400	4.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.524.600,00	-218.900	-69.200	-97.700	-34.500	-3.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.361.900,00	-218.400	-69.200	-97.600	-34.500	-3.200
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.361.900,00	-218.400	-69.200	-97.600	-34.500	-3.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.600,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	53.600,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	89.700,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.04	1.1.4.05	1.1.6.01	1.1.6.02	1.1.9.01
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0	2.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	0	13.900	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	146.100,00	0	1.000	0	10.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	162.700,00	0	17.100	0	10.000	0
10	- Personalauszahlungen	836.800,00	54.000	159.400	218.600	47.000	17.600
11	- Versorgungsauszahlungen	74.600,00	0	0	23.500	0	3.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.200,00	100	450.400	6.000	13.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000,00	0	4.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	124.000,00	3.300	70.800	3.200	900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.524.600,00	-57.400	-684.600	-251.300	-61.400	-20.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.361.900,00	-57.400	-667.500	-251.300	-51.400	-20.900
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.361.900,00	-57.400	-667.500	-251.300	-51.400	-20.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.600,00	0	53.600	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	53.600,00	0	53.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	89.700,00	0	79.700	10.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			5.4.0.00	5.7.1.00
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	146.100,00	135.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	162.700,00	135.000	0
10	- Personalauszahlungen	836.800,00	0	16.100
11	- Versorgungsauszahlungen	74.600,00	0	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.200,00	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000,00	0	1.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	124.000,00	500	3.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.524.600,00	-500	-25.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.361.900,00	134.500	-25.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.361.900,00	134.500	-25.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.600,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	53.600,00	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	89.700,00	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00	1.1.3.00
in EUR							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	89.700,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-36.100,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.398.000,00	-218.400	-69.200	-97.600	-34.500	-3.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.04	1.1.4.05	1.1.6.01	1.1.6.02	1.1.9.01
in EUR							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	89.700,00	0	79.700	10.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-36.100,00	0	-26.100	-10.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.398.000,00	-57.400	-693.600	-261.300	-51.400	-20.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			5.4.0.00	5.7.1.00
			in EUR	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	89.700,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-36.100,00	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.398.000,00	134.500	-25.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00	1.2.6.00	
							in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	508.400,00	0	0	0	0	46.800	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.400,00	0	65.500	5.300	5.000	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.300,00	0	0	0	0	2.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500,00	2.500	0	0	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	15.400,00	0	1.300	0	0	1.500	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	848.000,00	2.500	66.800	5.300	5.000	50.300
11	- Personalaufwendungen	546.300,00	10.400	126.000	121.300	0	44.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	25.100,00	5.400	8.600	0	0	6.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.300,00	0	70.900	100	10.500	180.100	
14	- Abschreibungen	396.500,00	0	2.700	300	0	88.900	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.000,00	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	813.200,00	0	13.500	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	297.200,00	23.200	17.600	6.700	500	95.300	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.858.600,00	-39.000	-239.300	-128.400	-11.000	-415.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.010.600,00	-36.500	-172.500	-123.100	-6.000	-364.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.500,00	9.400	77.600	28.400	16.100	14.000	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.666.100,00	-45.900	-250.100	-151.500	-22.100	-378.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.5.01	2.1.5.02	
							in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	508.400,00	2.300	16.400	0	104.900	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.400,00	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.300,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500,00	0	20.200	0	34.100	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	15.400,00	0	5.500	0	500	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	848.000,00	2.300	42.100	0	139.500	0
11	- Personalaufwendungen	546.300,00	0	51.200	0	57.800	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	25.100,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.300,00	17.500	214.500	25.000	356.100	71.900	
14	- Abschreibungen	396.500,00	6.900	28.400	0	135.000	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.000,00	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	813.200,00	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	297.200,00	5.700	45.500	0	54.500	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.858.600,00	-30.100	-339.600	-25.000	-603.400	-71.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.010.600,00	-27.800	-297.500	-25.000	-463.900	-71.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.500,00	3.900	16.700	0	16.100	0	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.666.100,00	-31.700	-314.200	-25.000	-480.000	-71.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.7.2.00	2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	508.400,00	700	1.800	500	500	4.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.400,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.300,00	0	0	0	0	7.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500,00	0	0	0	0	23.700
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	15.400,00	1.000	800	3.900	100	0
10	Summe 1 bis 9	848.000,00	1.700	2.600	4.400	600	35.800
11	- Personalaufwendungen	546.300,00	8.600	38.700	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	25.100,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.300,00	8.300	8.800	15.300	23.000	200
14	- Abschreibungen	396.500,00	1.500	500	2.700	100	5.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.000,00	0	0	1.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	813.200,00	0	0	0	0	765.400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	297.200,00	5.000	4.500	400	2.700	0
19	Summe 11 bis 18	-3.858.600,00	-23.400	-52.500	-19.400	-25.800	-771.400
20	Saldo 10 und 19	-3.010.600,00	-21.700	-49.900	-15.000	-25.200	-735.600
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.500,00	12.500	3.300	21.000	14.700	3.700
23	Saldo 20,21,22	-3.666.100,00	-34.200	-53.200	-36.000	-39.900	-739.300
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			3.6.3.01	3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00	
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	508.400,00	0	23.300	50.000	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.400,00	0	100	51.400	600	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.300,00	0	0	47.800	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500,00	0	0	0	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	15.400,00	0	0	500	0	0	
10	Summe 1 bis 9	848.000,00	0	23.400	149.700	600	0	
11	- Personalaufwendungen	546.300,00	0	0	76.200	0	1.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	25.100,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.300,00	0	17.600	207.100	24.700	12.600	
14	- Abschreibungen	396.500,00	0	34.000	82.300	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.000,00	0	0	52.000	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	813.200,00	16.300	18.000	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	297.200,00	0	3.100	24.000	0	4.000	
19	Summe 11 bis 18	-3.858.600,00	-16.300	-72.700	-441.600	-24.700	-17.600	
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.010.600,00	-16.300	-49.300	-291.900	-24.100	-17.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.500,00	400	4.600	22.600	103.000	136.800	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.666.100,00	-16.700	-53.900	-314.500	-127.100	-154.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	508.400,00	500	252.600	3.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.400,00	3.000	0	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.300,00	0	0	52.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500,00	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	15.400,00	0	0	300
10	Summe 1 bis 9	848.000,00	3.500	252.600	59.300
11	- Personalaufwendungen	546.300,00	0	10.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	25.100,00	0	4.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.300,00	5.400	324.900	132.800
14	- Abschreibungen	396.500,00	0	0	7.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.000,00	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	813.200,00	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	297.200,00	100	700	3.700
19	Summe 11 bis 18	-3.858.600,00	-5.500	-341.000	-143.900
20	Saldo 10 und 19	-3.010.600,00	-2.000	-88.400	-84.600
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.500,00	10.900	80.800	59.000
23	Saldo 20,21,22	-3.666.100,00	-12.900	-169.200	-143.600
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00	1.2.6.00
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	285.800,00	0	0	0	0	1.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.900,00	0	65.500	5.300	5.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.300,00	0	0	0	0	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500,00	2.500	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.400,00	0	1.300	0	0	1.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	622.900,00	2.500	66.800	5.300	5.000	4.800
10	- Personalauszahlungen	522.600,00	5.100	119.000	121.300	0	37.600
11	- Versorgungsauszahlungen	25.100,00	5.400	8.600	0	0	6.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.300,00	0	70.900	100	10.500	180.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	813.200,00	0	13.500	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	297.200,00	23.200	17.600	6.700	500	95.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.438.400,00	-33.700	-229.600	-128.100	-11.000	-319.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.815.500,00	-31.200	-162.800	-122.800	-6.000	-314.500
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.815.500,00	-31.200	-162.800	-122.800	-6.000	-314.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.200,00	0	0	0	0	61.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	86.200,00	0	0	0	0	61.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	475.200,00	0	6.500	0	0	159.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.5.01	2.1.5.02
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	285.800,00	0	0	0	21.600	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.900,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500,00	0	20.200	0	34.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.400,00	0	5.500	0	500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	622.900,00	0	25.700	0	56.200	0
10	- Personalauszahlungen	522.600,00	0	51.200	0	57.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	25.100,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.300,00	17.500	214.500	25.000	356.100	71.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	813.200,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	297.200,00	5.700	45.500	0	54.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.438.400,00	-23.200	-311.200	-25.000	-468.400	-71.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.815.500,00	-23.200	-285.500	-25.000	-412.200	-71.900
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.815.500,00	-23.200	-285.500	-25.000	-412.200	-71.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.200,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	86.200,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	475.200,00	184.000	6.500	0	32.600	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.7.2.00	2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	285.800,00	0	1.800	0	500	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.900,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.300,00	0	0	0	0	7.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500,00	0	0	0	0	23.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.400,00	1.000	800	3.900	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	622.900,00	1.000	2.600	3.900	600	31.600
10	- Personalauszahlungen	522.600,00	8.600	38.700	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	25.100,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.300,00	8.300	8.800	15.300	23.000	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.000,00	0	0	1.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	813.200,00	0	0	0	0	765.400
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	297.200,00	5.000	4.500	400	2.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.438.400,00	-21.900	-52.000	-16.700	-25.700	-765.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.815.500,00	-20.900	-49.400	-12.800	-25.100	-734.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.815.500,00	-20.900	-49.400	-12.800	-25.100	-734.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.200,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	86.200,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	475.200,00	0	0	5.000	17.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.3.01	3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	285.800,00	0	0	7.500	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.900,00	0	0	51.400	600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.300,00	0	0	47.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.400,00	0	0	500	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	622.900,00	0	0	107.200	600	0
10	- Personalauszahlungen	522.600,00	0	0	76.200	0	1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	25.100,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.300,00	0	17.600	207.100	24.700	12.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.000,00	0	0	52.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	813.200,00	16.300	18.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	297.200,00	0	3.100	24.000	0	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.438.400,00	-16.300	-38.700	-359.300	-24.700	-17.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.815.500,00	-16.300	-38.700	-252.100	-24.100	-17.600
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.815.500,00	-16.300	-38.700	-252.100	-24.100	-17.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.200,00	0	24.600	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	86.200,00	0	24.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	475.200,00	0	34.800	27.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	285.800,00	500	252.600	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.900,00	600	0	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.300,00	0	0	52.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500,00	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.400,00	0	0	300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	622.900,00	1.100	252.600	55.400
10	- Personalauszahlungen	522.600,00	0	6.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	25.100,00	0	4.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.300,00	5.400	324.900	132.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.000,00	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	813.200,00	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	297.200,00	100	700	3.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.438.400,00	-5.500	-336.500	-136.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.815.500,00	-4.400	-83.900	-81.100
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.815.500,00	-4.400	-83.900	-81.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.200,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	86.200,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	475.200,00	0	0	2.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00	1.2.6.00
							in EUR
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	475.200,00	0	6.500	0	0	159.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-389.000,00	0	-6.500	0	0	-97.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.204.500,00	-31.200	-169.300	-122.800	-6.000	-411.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.5.01	2.1.5.02
							in EUR
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	475.200,00	184.000	6.500	0	32.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-389.000,00	-184.000	-6.500	0	-32.600	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.204.500,00	-207.200	-292.000	-25.000	-444.800	-71.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.7.2.00	2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00
in EUR							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	475.200,00	0	0	5.000	17.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-389.000,00	0	0	-5.000	-17.500	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.204.500,00	-20.900	-49.400	-17.800	-42.600	-734.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.3.01	3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00
in EUR							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	475.200,00	0	34.800	27.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-389.000,00	0	-10.200	-27.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.204.500,00	-16.300	-48.900	-279.100	-24.100	-17.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01
in EUR					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	475.200,00	0	0	2.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-389.000,00	0	0	-2.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.204.500,00	-4.400	-83.900	-83.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00	5.2.1.00	
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574.800,00	300	0	33.000	33.500	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.400,00	0	800	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.700,00	13.400	65.300	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	1.500	0	0	20.000	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	218.600,00	212.500	500	500	0	100	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.132.000,00	227.700	66.600	33.500	53.500	100
11	- Personalaufwendungen	709.700,00	27.000	117.400	460.700	59.400	14.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.200,00	22.200	0	82.900	100	0	
14	- Abschreibungen	486.200,00	2.700	200	36.000	200	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	250.000,00	41.300	5.700	89.300	109.100	700	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.494.900,00	-93.200	-123.300	-668.900	-168.800	-15.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.362.900,00	134.500	-56.700	-635.400	-115.300	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.000,00	101.900	0	579.100	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.300,00	6.000	26.700	2.900	36.800	19.700	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-946.200,00	230.400	-83.400	-59.200	-152.100	-34.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			5.3.8.00	5.4.1.00	5.4.6.00	5.5.1.00	5.5.2.00	
							in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574.800,00	0	508.000	0	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.400,00	1.800	43.100	0	0	192.700	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.700,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	0	0	0	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	218.600,00	0	5.000	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.132.000,00	1.800	556.100	0	0	192.700
11	- Personalaufwendungen	709.700,00	0	24.200	0	6.600	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.200,00	2.000	703.800	200	28.000	208.000	
14	- Abschreibungen	486.200,00	0	447.100	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	250.000,00	0	2.300	0	900	700	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.494.900,00	-3.800	-1.177.400	-200	-35.500	-208.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.362.900,00	-2.000	-621.300	-200	-35.500	-16.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.000,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.300,00	4.100	39.900	13.600	101.800	12.800	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-946.200,00	-6.100	-661.200	-13.800	-137.300	-28.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00	5.2.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	296.800,00	0	0	32.900	33.500	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.300,00	0	800	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.700,00	13.400	65.300	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	1.500	0	0	20.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.600,00	2.500	500	500	0	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	600.900,00	17.400	66.600	33.400	53.500	100
10	- Personalauszahlungen	709.700,00	27.000	117.400	460.700	59.400	14.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.200,00	22.200	0	82.900	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	245.900,00	41.300	2.700	89.300	109.100	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.004.600,00	-90.500	-120.100	-632.900	-168.600	-15.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.403.700,00	-73.100	-53.500	-599.500	-115.100	-15.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.403.700,00	-73.100	-53.500	-599.500	-115.100	-15.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.700,00	0	0	0	153.700	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.900,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	210.000,00	210.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	494.600,00	210.000	0	0	153.700	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	241.800,00	32.000	0	33.400	176.400	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.3.8.00	5.4.1.00	5.4.6.00	5.5.1.00	5.5.2.00
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	296.800,00	0	230.400	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.300,00	1.800	0	0	0	192.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.700,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.600,00	0	5.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	600.900,00	1.800	235.400	0	0	192.700
10	- Personalauszahlungen	709.700,00	0	24.200	0	6.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.200,00	2.000	703.800	200	28.000	208.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800,00	1.800	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	245.900,00	0	1.400	0	900	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.004.600,00	-3.800	-729.400	-200	-35.500	-208.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.403.700,00	-2.000	-494.000	-200	-35.500	-15.800
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.403.700,00	-2.000	-494.000	-200	-35.500	-15.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.700,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.900,00	0	130.900	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	210.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	494.600,00	0	130.900	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	241.800,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00	5.2.1.00
							in EUR
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	241.800,00	32.000	0	33.400	176.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	252.800,00	178.000	0	-33.400	-22.700	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.150.900,00	104.900	-53.500	-632.900	-137.800	-15.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.3.8.00	5.4.1.00	5.4.6.00	5.5.1.00	5.5.2.00
in EUR							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	241.800,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	252.800,00	0	130.900	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.150.900,00	-2.000	-363.100	-200	-35.500	-15.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			6.1.1.00	6.1.2.00	
			in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.100,00	3.299.100	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.966.800,00	2.966.800	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.100,00	5.000	27.100	
09	+ sonstige Erträge	1.300,00	0	1.300	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.299.300,00	6.270.900	28.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.427.100,00	2.427.100	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	379.500,00	2.500	377.000	
18	- sonstige Aufwendungen	6.400,00	2.500	3.900	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.813.000,00	-2.432.100	-380.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.486.300,00	3.838.800	-352.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.486.300,00	3.838.800	-352.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			6.1.1.00	6.1.2.00
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.100,00	3.299.100	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.966.800,00	2.966.800	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.100,00	5.000	27.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.298.000,00	6.270.900	27.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.427.100,00	2.427.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	379.500,00	2.500	377.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	900,00	0	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.807.500,00	-2.429.600	-377.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.490.500,00	3.841.300	-350.800
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.490.500,00	3.841.300	-350.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.900,00	252.900	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	252.900,00	252.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			6.1.1.00	6.1.2.00
in EUR				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	252.900,00	252.900	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.743.400,00	4.094.200	-350.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Lindenau, Ute

Beschreibung

Führung und Leitung der Verwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
Beschäftigte
Verwaltungseinheiten(intern)
andere Kommune

Ziele

Sicherstellung des Funktionierens der Verwaltung, effiziente Steuerung der Verwaltung

Leistung

1.1.1.00.001 Zentrale Steuerung, Controlling
1.1.1.00.002 Gleichstellungsbeauftragte
1.1.1.00.003 Personalrat
1.1.1.00.004 Schwerbehindertenangelegenheiten
1.1.1.00.005 Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinen

Produkt**1.1.1.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44810000	Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband	2.735,66	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.291,34	0	0
	Gesamtertrag	23.027,00	500	500
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.080,00	1.100	1.100
50211000	Dienstbezüge	42.609,18	47.500	57.900
50221000	Dienstbezüge	85.884,66	91.400	96.000
50320000	Arbeitnehmer	3.055,58	3.600	3.700
50420000	Arbeitnehmer	16.854,28	18.700	20.500
50510000	Beamte	4.714,29	7.900	8.000
50619000	Sonstige	47,14	100	300
50711000	Pensionsrückstellungen	19.131,74	18.600	18.800
50712000	Beihilferückstellungen	3.826,35	3.900	4.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,23	100	100
51110000	Beamte	18.133,41	27.000	27.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	182,92	100	100
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	160,65	0	200
53853000	Geschäftsausstattung	11,05	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.604,90	1.500	1.500
56414000	Unfallversicherungen	824,80	900	900
56920000	Verfügungsmittel	469,69	1.200	1.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.979,50	33.900	44.000
	Gesamtaufwand	242.574,37	257.800	286.100
	Unterdeckung des Produktes:	-219.547,37	-257.300	-285.600
	Deckungsgrad des Produktes:	9,49 %	0,19 %	0,17 %

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Lindenau, Ute

Beschreibung

Darstellung der Stadt Lübtheen und deren Ortsteile, der Verwaltung und der Einrichtungen in der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV und Hauptsatzung der Stadt Lübtheen

Zielgruppe

BürgerInnen
 Kinder und Jugendliche
 Vereine und Verbände
 Touristen und Gäste
 Öffentliche Medien

Ziele

Text Ziele

Hinweise auf künftige Entwicklung

Text künftige Entwicklung

Leistung

1.1.1.03.001 Veröffentlichungen
 1.1.1.03.002 amtliche Bekanntmachungen
 1.1.1.03.003 Aushänge
 1.1.1.03.004 Medienarbeit
 1.1.1.03.005 Veranstaltungen und Aktionen
 1.1.1.03.006 Ehrungen, Jubiläen
 1.1.1.03.007 Patenschaften

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Text mittelfristige Ziele

Produkt**1.1.1.03**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge	15.135,78	16.000	20.500
50221000	Dienstbezüge	11.227,83	12.500	13.000
50320000	Arbeitnehmer	410,46	600	700
50420000	Arbeitnehmer	2.120,99	2.600	2.700
50510000	Beamte	440,00	800	900
50619000	Sonstige	15,96	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	7.956,00	6.200	6.300
50712000	Beihilferückstellungen	1.591,20	1.400	1.500
51110000	Beamte	4.273,81	6.400	6.600
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	2.200,00	3.000	3.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
56331000	Porto	0,00	0	100
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	12.742,64	5.000	7.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500
56930000	Repräsentationen	35,70	0	0
56931000	Städtepartnerschaften	1.573,63	2.000	2.000
56932000	Ehrungen, Empfänge	11.219,93	6.000	7.000
56934000	Veranstaltungen und Begegnungen	6.667,05	12.000	5.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.971,25	10.600	16.000
	Gesamtaufwand	93.582,23	85.800	93.000
	Unterdeckung des Produktes:	-93.582,23	-85.800	-93.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.04	Politische Gremien

verantwortlich

Beer, Diana

Beschreibung

Betreuung der Stadtvertretung, deren Ausschüsse und Gremien sowie Beratung der Mitglieder durch Mitarbeiter der Verwaltung

Auftragsgrundlage

§§ 19 ff. Kommunalverfassung MV, § 36 (1) Kommunalverfassung MV, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Politische Gremien

Ziele

Organisatorische Betreuung der Gremien der hauptamtlichen Selbstverwaltung, Dokumentation der Beschlüsse der hauptamtlichen Selbstverwaltung

Leistung

- 1.1.1.04.001 Angelegenheiten der Stadtvertretung und deren Mitglieder
- 1.1.1.04.002 Angelegenheiten der Ausschüsse und deren Mitglieder
- 1.1.1.04.004 Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder
- 1.1.1.04.005 ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte

Produkt**1.1.1.04**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.04	Politische Gremien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge	60,00	100	100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	611,33	0	0
Gesamtertrag		671,33	100	100
<u>AUFWAND</u>				
50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	31.240,00	37.000	37.000
50211000	Dienstbezüge	15.023,34	21.500	22.900
50221000	Dienstbezüge	11.228,05	12.500	13.000
50320000	Arbeitnehmer	410,47	600	600
50420000	Arbeitnehmer	2.121,09	2.500	2.700
50510000	Beamte	330,00	0	0
50619000	Sonstige	16,82	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	5.967,00	8.500	9.000
50712000	Beihilferückstellungen	1.193,40	1.700	1.800
51110000	Beamte	6.983,14	8.900	9.100
53853000	Geschäftsausstattung	985,44	0	1.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200
56310000	Büromaterial	0,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	2.398,92	2.300	2.300
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	213,37	200	300
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	0,00	300	300
56936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow	194,40	300	300
56937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz	73,80	300	300
56990000	Sonstige	198,52	300	300
56991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	8.794,96	3.500	4.000
56992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	1.590,32	1.500	2.000
56993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	309,74	1.500	2.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.695,64	13.800	15.700
Gesamtaufwand		104.968,42	117.500	125.200
Unterdeckung des Produktes:		-104.297,09	-117.400	-125.100
Deckungsgrad des Produktes:		0,64 %	0,09 %	0,08 %

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.00	Personal

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Unterstützung und Beratung der Verwaltungseinheiten in allen Personalfragen, Umsetzung von Personalmaßnahmen, Arbeitsverträge, Abmahnungen, Betreuung Zeiterfassung, Vorbereitung Entgeltabrechnung für die Zentrale kommunale Bezügekasse

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Tarifverträge und Verfügungen

Zielgruppe

Beschäftigte
Statistik
Verwaltungsführung

Ziele

Sicherstellung der personellen Handlungsfähigkeit, Effektive und effiziente Unterstützung der Bürgermeisterin und der Amtsleiter in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung im Zielfeld Personal, Ziel ist hierbei insbesondere eine Ausrichtung auf einheitliche und verbindlich vereinbarte personalwirtschaftliche Grundsätze zu gewährleisten

Leistung

1.1.2.00.001	Aus- und Fortbildung
1.1.2.00.002	Personaleinsatz und- betreuung
1.1.2.00.003	Personalabrechnung
1.1.2.00.004	Leistungsorientierte Bezahlung

Produkt**1.1.2.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.00	Personal

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge	11.554,87	12.500	13.000
50221000	Dienstbezüge	4.292,30	4.500	4.900
50320000	Arbeitnehmer	149,92	300	300
50420000	Arbeitnehmer	828,10	1.000	1.100
50619000	Sonstige	13,92	0	0
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.736,89	10.500	11.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	292,74	300	300
53853000	Geschäftsausstattung	87,35	100	100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	500	0
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.218,56	5.000	3.000
56414000	Unfallversicherungen	824,80	900	900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.359,81	6.000	8.400
Gesamtaufwand		38.359,26	42.000	43.300
Unterdeckung des Produktes:		-38.359,26	-42.000	-43.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.3.00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.00	Organisation

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe

Auftragsgrundlage

§§ 22, 38, 46 Kommunalverfassung MV, StellenplanVO, LBG Tarifverträge, Beamtenrecht

Zielgruppe

Beschäftigte
 Verwaltungsführung
 Politische Gremien

Ziele

Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit, Effektive und effiziente Unterstützung der Bürgermeisterin und der Amtsleiter in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung im Zielfeld Organisation. Ziel ist hierbei insbesondere eine Ausrichtung auf einheitliche und verbindlich vereinbarte organisatorische Grundsätze zu gewährleisten.

Leistung

- 1.1.3.00.001 Regelung Dienstbetrieb
- 1.1.3.00.002 Stellenplan
- 1.1.3.00.003 Stellenbewertung
- 1.1.3.00.006 Datenschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	2.888,60	3.100	3.200
50619000	Sonstige	3,60	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,08	1.300	1.900
Gesamtaufwand		4.717,28	4.400	5.100
Unterdeckung des Produktes:		-4.717,28	-4.400	-5.100
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.4.01

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten bebauter und unbebauter Liegenschaften und Gebäude

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte
Verwaltungseinheiten(intern)
eigene Kommune

Ziele

Ergreifung von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an gemeindlichen Objekten, Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten, Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik, Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an gemeindlichen Objekten
Wirtschaftliche Bereitstellung von gemeindlich genutzten Räumlichkeiten

Leistung

1.1.4.01.001 Kaufmännisches Gebäudemanagement
1.1.4.01.002 Technisches Gebäudemanagement
1.1.4.01.003 Dienstleistungsmanagement

Produkt**1.1.4.01**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	336,51	300	300
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	9.164,08	8.200	9.100
44112000	Miete Vodafone	2.448,00	2.400	2.400
44118000	Allgemeine Mieteinnahmen	95,00	0	0
44119000	Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.954,98	1.900	1.900
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.560,00	1.500	1.500
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	210.000
46190000	Sonstige	51.057,30	5.000	2.000
46270000	Versicherungserstattungen	535,50	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	500
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.977,73	132.000	101.900
	Gesamtertrag	169.129,10	232.300	329.600
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	16.338,46	44.300	21.000
50320000	Arbeitnehmer	496,80	1.700	900
50420000	Arbeitnehmer	3.396,78	9.000	5.000
50820000	Arbeitnehmer	9.846,76	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	55,10	100	100
52220000	Abwasser	622,84	0	0
52270000	Wasser	846,48	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.984,14	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.156,78	5.800	6.200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.797,54	5.000	6.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	1.629,93	2.200	2.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.880,26	3.000	3.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.205,70	1.200	1.300
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.363,25	1.300	1.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,72	300	1.800
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.142,40	1.500	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.996,35	5.000	8.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.485,15	0	1.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500
56414000	Unfallversicherungen	824,80	900	900
56419000	Sonstige Versicherungen	4.005,56	4.000	3.000
56430000	Sonstige Beiträge	7.485,51	7.500	7.500
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	500	0

Produkt

1.1.4.01

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56812000	Selbsveranlagung Grundsteuer A	8,60	100	10.000
56813000	Selbsveranlagung Grundsteuer B	3.732,52	5.000	6.000
56990000	Sonstige	0,00	500	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.920,73	9.800	6.000
	Gesamtaufwand	107.898,46	115.200	99.200
	Überdeckung des Produktes:	61.230,64	117.100	230.400
	Deckungsgrad des Produktes:	156,75 %	201,65 %	332,26 %

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften

verantwortlich

Pflughaupt, Christian

Beschreibung

Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, An- und Verkauf von Grundstücken, Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung der Liegenschaften, die für öffentliche Aufgaben benötigt werden

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Private Unternehmen
eigene Kommune

Ziele

Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung mit Wohnraum und Unternehmen

Leistung

- 1.1.4.02.001 Kauf- und Tauschverträge
- 1.1.4.02.002 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
- 1.1.4.02.003 Miet- und Pachtverträge
- 1.1.4.02.004 Erbbauverträge
- 1.1.4.02.005 Ziele und Strategien für das kommunale Grund- und Gebäudevermögen
- 1.1.4.02.006 Bestandsverzeichnis über gemeindeeigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken

Produkt**1.1.4.02**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120400	Gebühren Vorkaufsrechte	0,00	800	800
44113000	Pachten	56.188,32	60.000	60.000
44114000	Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	2.856,31	2.800	2.800
44115000	Jagdtpacht	1.629,22	1.000	2.500
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0	500
Gesamtertrag		60.673,85	64.600	66.600
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	66.225,81	81.800	93.600
50320000	Arbeitnehmer	2.358,66	3.200	3.800
50420000	Arbeitnehmer	13.105,06	16.700	20.000
53853000	Geschäftsausstattung	119,00	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	83,30	100	600
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	300
56414000	Unfallversicherungen	824,80	900	900
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	634,71	800	900
56552160	Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	24.001,42	0	3.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.646,09	19.000	26.700
Gesamtaufwand		133.998,85	122.800	150.000
Unterdeckung des Produktes:		-73.325,00	-58.200	-83.400
Deckungsgrad des Produktes:		45,28 %	52,61 %	44,40 %

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof

verantwortlich

Reimer, Michael

Beschreibung

Technische Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung sowie nachgeordnete Einrichtungen der Stadt

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Arbeitsaufträge, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte
 Verwaltungseinheiten(intern)
 eigene Kommune

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen

Leistung

- 1.1.4.03.001 Bauhof (Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge)
- 1.1.4.03.002 Straßenunterhaltung (soweit möglich) für eigene Straßen
- 1.1.4.03.003 Straßenreinigung/ Winterdienst für eigene Objekte und bei Bedarf im gesamten Stadtgebiet
- 1.1.4.03.004 Wegeunterhaltung
- 1.1.4.03.005 Grünpflege
- 1.1.4.03.006 Friedhof Gößlow
- 1.1.4.03.007 Spielplätze
- 1.1.4.03.008 Werkstatt
- 1.1.4.03.009 Baumpflege
- 1.1.4.03.010 Hilfe bei Veranstaltungen

Produkt**1.1.4.03**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	35.523,35	32.900	32.900
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	112,00	100	100
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	536,35	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	44,39	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	3.006,68	500	500
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.174,91	537.100	579.100
	Gesamtertrag	618.397,68	570.600	612.600
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	331.608,08	340.000	370.000
50320000	Arbeitnehmer	11.253,06	13.000	13.500
50420000	Arbeitnehmer	64.301,04	72.000	76.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	424,72	500	700
52220000	Abwasser	140,00	200	200
52260000	Strom	0,00	1.000	1.000
52270000	Wasser	110,00	100	100
52311000	Grundstücke	2.662,06	2.000	2.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97,20	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	66.516,29	48.000	51.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.828,57	9.500	11.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.051,03	1.000	1.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.721,38	4.000	5.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	1.038,41	6.000	6.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	557,10	500	500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.142,52	1.200	1.200
53810000	Fahrzeuge	33.624,44	30.700	33.700
53852000	Betriebsausstattung	643,18	500	700
53853000	Geschäftsausstattung	369,67	200	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.565,85	1.500	1.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	315,90	500	900
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.056,01	5.000	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.352,61	70.000	74.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300
56310000	Büromaterial	0,00	0	200
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	209,25	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	225,56	800	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,96	100	100

Produkt

1.1.4.03

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	100	200
56414000	Unfallversicherungen	824,80	900	900
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.320,49	4.000	4.000
56419000	Sonstige Versicherungen	270,50	300	300
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.094,00	1.200	1.400
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.897,09	3.800	2.900
	Gesamtaufwand	621.294,77	619.300	671.800
	Unterdeckung des Produktes:	-2.897,09	-48.700	-59.200
	Deckungsgrad des Produktes:	99,53 %	92,14 %	91,19 %

Produkt

1.1.4.04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.04	EDV

verantwortlich

Möller, Martin

Beschreibung

Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten der Computer, Druck- und Servertechnik

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen und Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte
Verwaltungsführung
Verwaltungseinheiten(intern)

Ziele

Sicherstellung des problemlosen Funktionierens der gesamten EDV

Leistung

- 1.1.4.04.001 Betrieb und Unterhaltung der gesamten EDV
- 1.1.4.04.002 Datenschutz für die gesamte Verwaltung
- 1.1.4.04.003 IT-Sicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.615,63	46.500	48.600
	Gesamtertrag	48.615,63	46.500	48.600
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	34.201,53	42.300	43.000
50320000	Arbeitnehmer	1.197,17	1.600	1.700
50420000	Arbeitnehmer	6.558,02	8.500	9.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,61	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.147,21	1.200	1.200
53853000	Geschäftsausstattung	2.666,49	3.000	2.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	63,00	100	300
56414000	Unfallversicherungen	824,80	900	900
56419000	Sonstige Versicherungen	1.927,80	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	48.615,63	60.000	61.300
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-13.500	-12.700
	Deckungsgrad des Produktes:	100,00 %	77,50 %	79,28 %

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Bereitstellung von Leistungen und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen und Dienstanweisungen

ZielgruppeBeschäftigte
Verwaltungsführung
Verwaltungseinheiten(intern)**Ziele**

Die zu erbringenden Leistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht.

Leistung

1.1.4.05.001	Zustell-, Post- und Botendienste
1.1.4.05.002	Archiv
1.1.4.05.003	Dienstwagen
1.1.4.05.004	Telefonzentrale
1.1.4.05.005	Zentrale Beschaffung
1.1.4.05.006	Bürgerbüro

Produkt**1.1.4.05**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	111,99	59.300	59.300
43190000	Sonstige	72,45	0	100
44118000	Allgemeine Mieteinnahmen	0,00	0	2.100
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.481,49	13.900	13.900
46290000	Sonstige	9.772,32	500	500
46410000	Sonstige Steuererstattungen	1.572,29	0	500
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.019,72	306.400	454.000
Gesamtertrag		480.030,26	380.100	530.400
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	1.565,75	9.000	9.500
50221000	Dienstbezüge	66.721,29	80.000	120.000
50320000	Arbeitnehmer	2.339,04	3.400	4.400
50420000	Arbeitnehmer	12.884,25	17.000	25.500
50619000	Sonstige	2,66	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	57,13	0	0
52220000	Abwasser	250,00	500	2.000
52240000	Gas	4.579,36	15.000	20.000
52260000	Strom	12.906,61	20.000	20.000
52270000	Wasser	160,00	500	2.000
52311000	Grundstücke	348,77	500	500
52312000	Außenanlagen	0,00	10.000	8.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	962,60	10.000	15.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.148,01	10.000	10.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44,21	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	542,37	1.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.558,67	5.500	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.101,47	300	3.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.043,77	500	500
52545000	an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	328.300
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	14.408,44	25.000	26.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.413,67	125.000	5.000
52929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit	773,50	1.500	4.000
52929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	12.388,50	16.000	0
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	600	0
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	47.001,88	22.600	47.100
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	99.600	94.500
53810000	Fahrzeuge	0,00	0	3.500
53853000	Geschäftsausstattung	4.492,56	3.600	4.500

Produkt**1.1.4.05**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
54144000	an Zweckverbände	4.000,00	4.000	4.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.768,67	4.000	4.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	660,05	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	208,38	5.000	3.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	124.691,04	123.300	7.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.233,29	6.000	5.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.609,74	10.000	1.000
56310000	Büromaterial	5.287,61	6.000	6.000
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	1.421,24	2.000	2.000
56331000	Porto	7.954,00	8.000	9.000
56341000	Fernmeldegebühren	7.650,63	6.000	6.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	219,84	300	300
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	1.495,61	7.000	4.000
56411000	Gebäudeversicherungen	991,21	2.500	4.200
56414000	Unfallversicherungen	900,22	900	900
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.750,28	2.800	2.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.631,25	4.800	4.800
56419000	Sonstige Versicherungen	962,01	3.000	3.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.702,14	6.000	6.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	108,00	200	200
56990000	Sonstige	80,00	200	300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.802,93	13.300	14.900
Gesamtaufwand		468.822,65	693.800	849.100
Unterdeckung des Produktes:		11.207,61	-313.700	-318.700
Deckungsgrad des Produktes:		102,39 %	54,79 %	62,47 %

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.01	Finanzen

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushalts sowie Erstellung der Jahresrechnung, Kreditverwaltung, Erstellung der Bilanzen
Betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, FAG MV, GemHVO, KAG MV, LHO, EigenbetriebsVO, Steuergesetze, AO

Zielgruppe

Beschäftigte
Verwaltungseinheiten(intern)
Politische Gremien

Ziele

Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der Stadtvertretung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Stadt

Leistung

- 1.1.6.01.001 Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltssicherung
- 1.1.6.01.002 Vermögens- und Schuldenverwaltung
- 1.1.6.01.003 Festsetzung und Erhebung von Steuern
einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass
- 1.1.6.01.004 Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen
im Zuständigkeitsbereich
einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass
- 1.1.6.01.005 Rechnungswesen, Jahres- und Gesamtabschluss, Anlagenbuchhaltung, Kosten - und Leistungsrechnung

Produkt**1.1.6.01**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.01	Finanzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43190000	Sonstige	9,00	0	0
43229000	Sonstiges	35,32	0	0
	Gesamtertrag	44,32	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	28.887,35	29.000	31.700
50221000	Dienstbezüge	134.754,51	141.500	146.000
50310000	Beamte	0,00	1.800	1.900
50320000	Arbeitnehmer	4.733,11	5.200	5.500
50420000	Arbeitnehmer	25.917,54	28.500	31.000
50510000	Beamte	1.635,90	2.200	2.300
50619000	Sonstige	34,92	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	9.337,26	10.500	11.000
50712000	Beihilferückstellungen	1.867,45	3.000	3.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	155,50	200	200
51110000	Beamte	16.843,70	23.000	23.500
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.569,20	6.000	6.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	464,00	500	500
53853000	Geschäftsausstattung	308,34	300	300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800
56131000	Fahrtkostenerstattung	348,20	500	500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	21.285,20	21.700	0
56310000	Büromaterial	246,98	100	100
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	769,21	800	800
56414000	Unfallversicherungen	824,80	900	900
56990000	Sonstige	178,44	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.417,44	72.800	102.500
	Gesamtaufwand	356.579,05	349.400	369.100
	Unterdeckung des Produktes:	-356.534,73	-349.400	-369.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,01 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.6.02

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.02	Stadtkasse

verantwortlich

Reimer, Simona

Beschreibung

Abwicklung der Kassengeschäfte und aller öffentlich- rechtlichen Vollstreckungsfälle inkl. Amtshilfe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, GemKVO, GemHVO, MitteilungsVO, KAG MV, VwVfG, ZVG, AO, VwVG, ZPO

Zielgruppe

- BürgerInnen
- Private Unternehmen
- Kommunale Unternehmen
- Behörden
- andere Kommune

Ziele

Durchführung der Finanzbuchhaltung nach den Regelungen des Haushaltsrechts. Fristgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität. Fristgerechte Abwicklung aller öffentlich- rechtlichen Vollstreckungsfälle.

Leistung

- 1.1.6.02.001 Rechnungswesen
- 1.1.6.02.002 Zahlungsverkehr
- 1.1.6.02.003 Mahnung und Vollstreckung
- 1.1.6.02.004 Liquiditätsplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.608,19	5.000	6.500
46221000	Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	3.463,25	3.500	3.500
	Gesamtertrag	7.071,44	8.500	10.000
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	34.582,19	36.200	37.000
50320000	Arbeitnehmer	1.211,46	1.700	1.400
50420000	Arbeitnehmer	6.710,18	8.000	8.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	34,86	100	100
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.818,38	12.000	13.500
56414000	Unfallversicherungen	824,80	900	900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.801,81	31.200	43.900
	Gesamtaufwand	100.983,68	90.100	105.300
	Unterdeckung des Produktes:	-93.912,24	-81.600	-95.300
	Deckungsgrad des Produktes:	7,00 %	9,43 %	9,50 %

Produkt

1.1.9.01

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.01	Ortsrecht

verantwortlich

Beer, Diana

Beschreibung

Bearbeiten von allgemeinen Sachen des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV u.a Spezialvorschriften

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
Kommunale Unternehmen
Verwaltungsführung
eigene Kommune

Ziele

Anzeigen, Ausfertigung sowie Veröffentlichung der städtischen Satzungen

Leistung

1.1.9.01.001 Satzungen (Ausfertigung, Veröffentlichung)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	7.567,81	9.000	10.300
50221000	Dienstbezüge	4.292,30	5.000	5.500
50320000	Arbeitnehmer	149,92	200	200
50420000	Arbeitnehmer	828,10	1.000	1.000
50510000	Beamte	220,00	500	600
50619000	Sonstige	7,92	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	3.978,00	3.200	3.300
50712000	Beihilferückstellungen	795,60	800	800
51110000	Beamte	2.136,90	3.200	3.300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,30	5.200	7.400
Gesamtaufwand		27.276,85	28.100	32.400
Unterdeckung des Produktes:		-27.276,85	-28.100	-32.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen

verantwortlich

N. N.

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen, Auftragsstatistiken und Volks- und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Beschlüsse der Stadtvertretung

ZielgruppeBürgerInnen
Politische Gremien**Ziele**

Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten

Leistung

- 1.2.1.00.001 Vorbereitung von Wahlen
- 1.2.1.00.002 Durchführung von Wahlen
- 1.2.1.00.003 Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
- 1.2.1.00.004 Auftragsstatistiken

Produkt**1.2.1.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44242000	vom Land	0,00	2.000	2.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	733,60	0	0
	Gesamtertrag	733,60	2.000	2.500
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	782,87	4.000	4.500
50510000	Beamte	0,00	600	600
50619000	Sonstige	1,34	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	2.062,20	4.000	4.500
50712000	Beihilferückstellungen	412,44	600	800
51110000	Beamte	3.950,23	5.200	5.400
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	515,57	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,25	0	1.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.100	1.100
56310000	Büromaterial	0,00	3.000	4.000
56331000	Porto	0,00	2.500	3.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	100
56390000	Sonstiges	0,00	6.000	5.000
56990000	Sonstige	0,00	2.000	9.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.324,10	9.500	9.400
	Gesamtaufwand	17.614,00	38.500	48.400
	Unterdeckung des Produktes:	-16.880,40	-36.500	-45.900
	Deckungsgrad des Produktes:	4,16 %	5,19 %	5,17 %

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

N. N.

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Vereine und Verbände
Private Unternehmen
Kommunale Unternehmen
Behörden

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention

Leistung

1.2.2.00.001	Gefahrenabwehr
1.2.2.00.002	Einwohnermeldewesen
1.2.2.00.003	Fischereiwesen
1.2.2.00.004	Fundangelegenheiten
1.2.2.00.005	Obdachlosenangelegenheiten
1.2.2.00.006	Vereins- und Versammlungswesen
1.2.2.00.007	Jugendschutz
1.2.2.00.008	Sammlungen
1.2.2.00.009	Umweltschutzaufgaben
1.2.2.00.010	Gewerberecht und Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
1.2.2.00.011	Schiedsstellenangelegenheiten

Produkt**1.2.2.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120100	Allgemeine Verwaltungsgebühren	56.808,50	45.000	60.000
43120200	Gebühren Fischreischeine	2.505,00	2.500	2.500
43120300	Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	2.427,00	2.000	2.000
43190000	Sonstige	698,07	1.000	1.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	833,90	1.300	1.300
46291000	Sonstige laufende Erträge	130,00	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	917,00	0	0
Gesamtertrag		64.319,47	51.800	66.800
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	24.547,44	12.000	12.500
50221000	Dienstbezüge	74.240,93	80.000	81.000
50320000	Arbeitnehmer	2.890,14	4.400	3.000
50420000	Arbeitnehmer	14.575,05	18.000	18.500
50510000	Beamte	3.310,00	3.500	4.000
50619000	Sonstige	3,32	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	9.279,90	5.400	5.600
50712000	Beihilferückstellungen	1.855,98	1.300	1.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	157,29	0	0
51110000	Beamte	3.042,74	8.400	8.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	240,80	400	400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	10.000	10.000
52541000	an den Bund	1.494,28	1.000	1.500
52542000	an das Land	3.505,80	3.300	3.300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.214,50	15.000	15.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	933,28	300	800
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.513,64	6.500	7.500
52922000	Aufwendungen Fundtiere	0,00	10.000	12.000
52926000	Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	18.467,45	14.000	19.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	762,70	900	800
53853000	Geschäftsausstattung	1.851,13	2.100	1.900
55950000	an private Unternehmen	11.003,92	11.100	13.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	494,00	5.000	5.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	205,40	1.000	1.300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	219,29	900	1.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	5.910,38	10.000	5.000

Produkt

1.2.2.00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	518,07	700	1.000
56310000	Büromaterial	1.142,96	1.000	1.000
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	723,35	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	1.284,67	500	1.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	379,01	0	0
56414000	Unfallversicherungen	824,80	900	900
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	200	300
56990000	Sonstige	72,70	600	600
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.581,92	50.900	77.600
	Gesamtaufwand	285.382,84	280.900	316.900
	Unterdeckung des Produktes:	-221.063,37	-229.100	-250.100
	Deckungsgrad des Produktes:	22,54 %	18,44 %	21,08 %

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.03	Standesamt

verantwortlich

Brandt, Kornelia

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und der Namensänderungsbehörde

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Ausländer

Ziele

schnelle, bürgernahe und effiziente Bearbeitung von Anliegen der BürgerInnen bei Angelegenheiten des Personenstandswesens

Leistung

- 1.2.2.03.001 Beurkunden des Personenstandes
- 1.2.2.03.002 Weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen
- 1.2.2.03.003 Aufgaben der Urkundenstelle
- 1.2.2.03.004 Eheschließungen

Produkt

1.2.2.03

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.03	Standesamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120600	Gebühren Standesamt	5.439,90	5.300	5.300
	Gesamtertrag	5.439,90	5.300	5.300
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	26.609,82	47.200	95.400
50320000	Arbeitnehmer	1.499,06	1.800	1.900
50420000	Arbeitnehmer	5.196,48	9.500	24.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	59,38	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100
53853000	Geschäftsausstattung	239,90	300	300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	500	1.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	759,20	800	900
56243000	Unterhaltung Software, Updates	7.906,55	8.500	3.000
56310000	Büromaterial	407,50	500	500
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	1.206,35	1.000	1.000
56390000	Sonstiges	6,97	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100
56990000	Sonstige	0,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.304,88	19.100	28.400
	Gesamtaufwand	72.251,09	89.700	156.800
	Unterdeckung des Produktes:	-66.811,19	-84.400	-151.500
	Deckungsgrad des Produktes:	7,53 %	5,91 %	3,38 %

Produkt

1.2.3.00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Müller, Gert

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

eigene Kommune

Ziele

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Leistung

- 1.2.3.00.001 Genehmigung Straßenverkehr
- 1.2.3.00.002 Ruhender Verkehr
- 1.2.3.00.003 Anordnungen zum Verkehrsunterricht
- 1.2.3.00.004 Verkehrslenkung- und sicherung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		

ERTRAG

43225000	für die Sondernutzung von Straßen	5.566,50	2.500	5.000
	Gesamtertrag	5.566,50	2.500	5.000

AUFWAND

50221000	Dienstbezüge	221,56	11.300	0
50320000	Arbeitnehmer	0,00	600	0
50420000	Arbeitnehmer	44,76	2.500	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	6.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	4.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	803,68	900	500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.026,07	7.800	16.100
	Gesamtaufwand	17.096,07	23.100	27.100
	Unterdeckung des Produktes:	-11.529,57	-20.600	-22.100
	Deckungsgrad des Produktes:	32,56 %	10,82 %	18,45 %

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Feuerwehren

verantwortlich

Müller, Gert

Beschreibung

Stadt- und Ortsteilfeuerwehren sowie Gemeindewehr

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen

Leistung

- 1.2.6.00.001 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
- 1.2.6.00.002 Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung- und aufklärung
- 1.2.6.00.003 Dienstleistungen für Dritte
- 1.2.6.00.004 Verwaltungsseitiger Aufwand für die Feuerwehren (Anträge etc.)
- 1.2.6.00.005 Feuerwehr Lübtheen
- 1.2.6.00.006 Feuerwehr Garlitz
- 1.2.6.00.007 Feuerwehr Jessenitz/ Gößlow
- 1.2.6.00.008 Feuerwehr Lübbendorf
- 1.2.6.00.009 Gemeindewehrführung

Produkt**1.2.6.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Feuerwehren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.300	1.300
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	28.998,62	42.500	35.000
41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	9.239,38	9.200	9.200
41590000	Sonstige Sonderposten	1.352,78	1.100	1.300
44190000	Sonstige	2.160,00	2.000	2.000
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.848,00	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	1.237,66	1.000	1.000
46299000	Spenden	2.900,00	400	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	917,00	0	0
Gesamtertrag		52.653,44	57.500	50.300
<u>AUFWAND</u>				
50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	15.680,00	19.000	19.500
50211000	Dienstbezüge	1.174,30	7.500	8.500
50221000	Dienstbezüge	5.400,00	6.500	7.000
50420000	Arbeitnehmer	1.524,96	1.600	1.700
50510000	Beamte	0,00	800	900
50619000	Sonstige	2,00	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	7.217,70	5.400	5.600
50712000	Beihilferückstellungen	1.443,54	1.200	1.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	108,00	0	0
51110000	Beamte	3.625,84	6.200	6.300
52210000	Abfall	308,02	400	400
52220000	Abwasser	951,21	1.000	1.000
52240000	Gas	7.454,59	13.000	13.000
52260000	Strom	7.724,49	20.000	20.000
52270000	Wasser	605,72	600	600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.966,01	29.000	32.500
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.611,77	4.500	9.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.852,56	30.000	33.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.991,56	15.000	40.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.429,48	32.000	7.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	472,86	500	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	471,85	1.000	2.000
52551000	an private Unternehmen	3.590,72	1.500	5.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	100
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.339,61	10.900	5.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	4.868,16	5.000	6.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	20.758,03	20.800	20.800

Produkt**1.2.6.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Feuerwehren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	148,57	100	200
53810000	Fahrzeuge	52.172,57	61.000	60.500
53853000	Geschäftsausstattung	7.371,94	6.800	7.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.355,40	24.000	18.000
56121000	Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager	3.371,51	4.000	4.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	34,20	0	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.804,35	2.000	2.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.143,98	23.900	24.800
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.088,00	6.000	6.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	246,33	500	500
56310000	Büromaterial	614,09	300	400
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	606,29	600	700
56341000	Fernmeldegebühren	3.033,86	4.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	554,31	600	600
56390000	Sonstiges	83,16	500	500
56391000	Startgebühren für Gemeindefeuerwehrrveranstaltungen	91,56	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	2.589,99	2.500	3.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	17.841,90	19.000	20.000
56419000	Sonstige Versicherungen	2.231,22	2.500	2.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.217,51	1.300	1.300
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	400,00	400	400
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	1.763,21	2.000	2.000
56990000	Sonstige	3.782,67	1.500	3.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.934,37	5.400	14.000
Gesamtaufwand		300.053,97	402.400	429.100
Unterdeckung des Produktes:		-247.400,53	-344.900	-378.800
Deckungsgrad des Produktes:		17,55 %	14,29 %	11,72 %

Produkt

1.2.8.00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.00	Zivil- und Katastrophenschutz

verantwortlich

N. N.

Beschreibung

Schutz der Bevölkerung vor Gefahren

Auftragsgrundlage

Fachgesetze, Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche
Behörden

Ziele

Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zum vorbeugenden Schutz der einheimischen Bevölkerung vor Umweltkatastrophen und anderen Einflüssen

Leistung

- 1.2.8.00.001 Aufstellung von Plänen für den Katastrophenschutz
- 1.2.8.00.002 Zusammenarbeit mit allen relevanten Behörden
- 1.2.8.00.003 Unterricht der Bevölkerung über den Katastrophenschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	2.388,37	2.300	2.300
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.838,89	0	0
46299000	Spenden	1.000,00	0	0
	Gesamtertrag	26.227,26	2.300	2.300
<u>AUFWAND</u>				
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	7.500
52339000	Sonstiges	5.710,82	4.800	4.800
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.451,92	3.200	3.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000
53820000	Maschinen und technische Anlagen	6.384,75	4.800	6.400
53853000	Geschäftsausstattung	482,31	700	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	141,07	100	500
56390000	Sonstiges	8.445,64	1.000	3.000
56419000	Sonstige Versicherungen	850,97	900	2.100
56990000	Sonstige	623,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.858,56	9.500	3.900
	Gesamtaufwand	29.949,04	27.100	34.000
	Unterdeckung des Produktes:	-3.721,78	-24.800	-31.700
	Deckungsgrad des Produktes:	87,57 %	8,49 %	6,76 %

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschule

verantwortlich

Preuß, Katrin

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Auftragsgrundlage

Schulgesetz MV, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellen der Schulgebäude, Schulsporteinrichtungen, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebs

Leistung

2.1.1.01.001 Grundschulen ohne angegliederte Vorschulklasse und ohne angegliederte Diagnoseförderklassen

Produkt**2.1.1.01**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.877,48	0	0
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	16.412,10	32.100	16.400
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.667,01	19.500	15.400
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	4.878,12	4.800	4.800
46291000	Sonstige laufende Erträge	1.234,08	500	500
46299000	Spenden	3.865,00	5.000	5.000
	Gesamtertrag	54.933,79	61.900	42.100
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	37.564,84	40.100	41.000
50320000	Arbeitnehmer	1.299,10	1.500	1.600
50420000	Arbeitnehmer	7.160,91	8.100	8.600
52210000	Abfall	252,49	300	500
52220000	Abwasser	2.650,00	2.700	2.700
52240000	Gas	9.080,00	17.000	19.000
52260000	Strom	6.769,15	16.000	16.000
52270000	Wasser	1.540,00	1.600	1.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.111,35	40.000	20.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	25.120,44	64.500	18.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	806,09	1.500	8.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.913,37	2.000	2.300
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	2.000	500
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	735,78	2.500	2.500
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	14.569,76	15.000	19.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.802,16	1.700	1.700
52545000	an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	42.700
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	35.900,96	45.000	50.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.533,13	10.000	10.000
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	11.059,33	39.000	11.100
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	12.049,38	12.100	12.100
53853000	Geschäftsausstattung	5.104,58	4.700	5.200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29,25	200	300
56211000	Mieten und Pachten	9.400,00	9.400	9.400
56212000	Miete Kopierer	1.437,24	1.500	1.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	20.447,77	31.000	3.000
56310000	Büromaterial	1.774,64	1.500	2.000
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	234,40	300	300
56331000	Porto	0,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	858,25	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,43	200	200

Produkt**2.1.1.01**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56390000	Sonstiges	315,59	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	3.227,82	2.500	1.900
56414000	Unfallversicherungen	14.626,88	15.000	15.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	100,94	100	200
56419000	Sonstige Versicherungen	3.613,41	2.700	5.500
56990000	Sonstige	5.771,97	5.000	5.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.685,51	22.900	16.700
Gesamtaufwand		268.755,92	420.800	356.300
Unterdeckung des Produktes:		-213.822,13	-358.900	-314.200
Deckungsgrad des Produktes:		20,44 %	14,71 %	11,82 %

Produkt

2.1.1.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge Grundschule

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleichs an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen

Auftragsgrundlage

§ 115 SchulG MV

Zielgruppe

Vereine und Verbände
andere Kommune

Leistung

2.1.1.02.001 Kommunale Schulen
2.1.1.02.002 Freie Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.014,03	25.000	25.000
	Gesamtaufwand	25.014,03	25.000	25.000
	Unterdeckung des Produktes:	-25.014,03	-25.000	-25.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule

verantwortlich

Preuß, Katrin

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Regionalen Schule, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Auftragsgrundlage

SchulG MV, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellung der Schulgebäude, Schulsporteinrichtungen, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebs

Leistung

2.1.5.01.001 Regionale Schule

Produkt**2.1.5.01**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.010,14	0	21.600
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	49.769,53	66.400	83.300
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.597,20	31.500	29.000
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	4.751,36	4.700	5.100
46291000	Sonstige laufende Erträge	2.953,34	1.100	500
	Gesamtertrag	97.081,57	103.700	139.500
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	41.595,64	44.500	46.000
50320000	Arbeitnehmer	1.435,26	1.700	1.800
50420000	Arbeitnehmer	7.848,23	9.000	10.000
52210000	Abfall	322,01	300	600
52240000	Gas	0,00	200	200
52260000	Strom	22.568,96	42.000	45.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.880,83	42.000	105.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	38.770,15	167.000	55.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	171,33	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.224,28	3.500	11.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	817,00	3.600	4.900
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	2.000	500
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.329,70	4.000	2.000
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	13.420,81	21.000	21.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.148,18	1.800	1.000
52545000	an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	42.700
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.389,73	2.500	3.500
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	54.959,46	60.000	63.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	285,60	300	300
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	18.218,01	34.900	68.300
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	55.879,73	55.900	55.900
53460000	mit Gartenanlagen	865,03	900	900
53853000	Geschäftsausstattung	9.523,97	9.300	9.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9,09	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	597,67	600	600
56211000	Mieten und Pachten	18.800,00	18.800	18.800
56212000	Miete Kopierer	2.874,48	3.000	3.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	25.279,88	66.600	6.000
56310000	Büromaterial	1.511,83	1.500	1.500
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	4.456,44	1.000	1.500
56331000	Porto	15,10	100	100

Produkt**2.1.5.01**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56341000	Fernmeldegebühren	929,68	1.100	1.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	200	200
56390000	Sonstiges	33,85	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	1.761,51	5.000	5.000
56414000	Unfallversicherungen	13.262,72	14.000	14.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	100,95	100	200
56419000	Sonstige Versicherungen	2.413,75	6.000	2.000
56990000	Sonstige	372,45	300	300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.086,55	23.800	16.100
	Gesamtaufwand	390.233,30	648.900	619.500
	Unterdeckung des Produktes:	-293.151,73	-545.200	-480.000
	Deckungsgrad des Produktes:	24,88 %	15,98 %	22,52 %

Produkt

2.1.5.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionale Schule

verantwortlich
Netzband, Torsten

Beschreibung
Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale und freie Träger von Regionalen Schulen

Auftragsgrundlage
§ 115 SchulG MV

Zielgruppe
Vereine und Verbände
andere Kommune

Leistung
2.1.5.02.001 Kommunale Schulen
2.1.5.02.002 Freie Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

AUFWAND				
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.728,91	55.000	71.900
	Gesamtaufwand	58.728,91	55.000	71.900
	Unterdeckung des Produktes:	-58.728,91	-55.000	-71.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Heimatmuseum

verantwortlich

Bünsch, Marlies

Beschreibung

Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt Lübtheen und der Region durch die Bewirtschaftung des kommunalen Heimatmuseums

Auftragsgrundlage

Beschlüssen der Stadtvertretung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche
Vereine und Verbände
Touristen und Gäste

Ziele

Bewahrung von wichtigen zeitgeschichtlichen Ereignissen für die Gegenwart und die Zukunft

Leistung

2.5.2.00.001	Museumsgut
2.5.2.00.002	Restaurierung
2.5.2.00.003	Besichtigungen
2.5.2.00.004	Schenkungen
2.5.2.00.005	Erschließung von Funden und Objekten
2.5.2.00.006	Ausstellung- und Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop
2.5.2.00.007	Sammlung, Inventarisierung und Pflege des Archivs
2.5.2.00.008	Öffentliche Zugänglichkeit, Information und Beratung zum Archivgut

Produkt**2.5.2.00**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Heimatmuseum

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	753,28	700	700
46291000	Sonstige laufende Erträge	423,01	1.500	500
46299000	Spenden	825,00	500	500
	Gesamtertrag	2.001,29	2.700	1.700
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	15.430,16	33.900	5.900
50320000	Arbeitnehmer	323,03	1.000	500
50420000	Arbeitnehmer	3.445,57	7.400	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	113,63	200	200
52220000	Abwasser	220,00	300	300
52240000	Gas	1.301,00	2.500	2.500
52260000	Strom	428,18	2.000	2.000
52270000	Wasser	150,00	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	300,15	500	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,41	500	800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	265,90	200	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	236,07	200	200
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	431,40	1.000	1.000
53440000	mit Kulturanlagen	834,71	900	900
53853000	Geschäftsausstattung	532,67	500	600
56131000	Fahrtkostenerstattung	53,80	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	300	0
56310000	Büromaterial	241,71	200	200
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	105,05	200	200
56331000	Porto	226,43	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	571,52	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,40	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	1.114,26	1.200	1.200
56414000	Unfallversicherungen	824,80	900	900
56419000	Sonstige Versicherungen	1.361,04	1.400	1.500
56990000	Sonstige	40,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.436,51	4.800	12.500
	Gesamtaufwand	41.306,40	61.300	35.900
	Unterdeckung des Produktes:	-39.305,11	-58.600	-34.200
	Deckungsgrad des Produktes:	4,84 %	4,40 %	4,74 %

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek

verantwortlich

Melzer, Phillip

Beschreibung

Versorgung der Einwohner mit Literatur und sonstigen Medien im Rahmen der Bewirtschaftung der stadteneigenen Bibliothek

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung und Förderung der Medienkompetenz

Leistung

2.7.2.00.001	Verwaltungsseitiger Aufwand
2.7.2.00.002	Ausleihen
2.7.2.00.003	Veranstaltungen
2.7.2.00.004	Besondere Dienste

Produkt**2.7.2.00**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	887,00	1.800	1.800
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	423,50	300	300
46291000	Sonstige laufende Erträge	690,06	500	500
	Gesamtertrag	2.000,56	2.600	2.600
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	25.077,49	29.400	30.500
50320000	Arbeitnehmer	807,55	1.000	1.200
50420000	Arbeitnehmer	5.035,07	6.100	7.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,60	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	5.224,01	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.237,02	500	2.500
53853000	Geschäftsausstattung	436,92	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	93,10	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.518,07	3.500	1.500
56310000	Büromaterial	374,63	500	600
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	100	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	200	200
56414000	Unfallversicherungen	824,80	900	900
56419000	Sonstige Versicherungen	725,31	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	204,65	300	300
56990000	Sonstige	0,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.294,77	2.300	3.300
	Gesamtaufwand	46.957,43	52.600	55.800
	Unterdeckung des Produktes:	-44.956,87	-50.000	-53.200
	Deckungsgrad des Produktes:	4,26 %	4,94 %	4,66 %

Produkt

2.8.1.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Müller, Gert

Beschreibung

Finanzielle Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit und Förderung von Vereinen

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs.2 Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Ziele

Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich

Leistung

- 2.8.1.00.001 Verwaltungsseitiger Aufwand
- 2.8.1.00.002 Allgemeine Förderung von kulturellen Veranstaltungen (Volksfest, Kulturkate)

Produkt

2.8.1.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41590000	Sonstige Sonderposten	572,07	1.100	500
46291000	Sonstige laufende Erträge	4.786,36	3.500	3.500
46299000	Spenden	400,00	400	400
	Gesamtertrag	5.758,43	5.000	4.400
<u>AUFWAND</u>				
52260000	Strom	3.481,19	9.000	7.000
52270000	Wasser	130,24	300	300
52312000	Außenanlagen	4.345,46	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.542,86	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	743,77	500	700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	600
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	806,82	700	700
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	700,00	500	500
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	654,95	1.300	700
53853000	Geschäftsausstattung	1.910,46	1.800	2.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	500,00	1.000	1.000
56990000	Sonstige	400,00	400	400
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.919,19	23.600	21.000
	Gesamtaufwand	37.134,94	45.100	40.400
	Unterdeckung des Produktes:	-31.376,51	-40.100	-36.000
	Deckungsgrad des Produktes:	15,51 %	11,09 %	10,89 %

Produkt

2.9.1.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

verantwortlich

Lindenau, Ute

Beschreibung

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Kirche

Produkt

3.1.5.00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.5.00	Förderung Sozialer Einrichtungen

verantwortlich

Müller, Gert

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des ASB bei der Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum und Beratung von Obdachlosigkeit bedrohter Wohnungsinhaber

Auftragsgrundlage

Beschlussd der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Verhinderung von Obdachlosigkeit durch gezielte Beratung

Leistung

3.1.5.00.001 Zuschuss Wohnungsnothilfe ASB

Produkt

3.5.1.00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

verantwortlich

Preuß, Katrin

Beschreibung

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, die im Aufgabenfeld der Stadt liegen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, §§ 7,26 SGB I und andere

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche
Behörden

Ziele

Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens sowie die Absicherung eines angemessenen Lebensstandards

Leistung

3.5.1.00.001 Entgegennahme, Bearbeitung und Bescheidung von Wohngeldanträgen
3.5.1.00.002 Soziale Sonderleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	148,45	100	100
	Gesamtertrag	148,45	100	600
<u>AUFWAND</u>				
52545000	an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	23.000
53853000	Geschäftsausstattung	28,72	100	100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	324,00	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	197,60	2.000	500
56310000	Büromaterial	443,63	400	500
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	200,35	100	100
56414000	Unfallversicherungen	824,80	900	900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600,60	10.400	14.700
	Gesamtaufwand	16.619,70	14.600	40.500
	Unterdeckung des Produktes:	-16.471,25	-14.500	-39.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,89 %	0,68 %	1,48 %

Produkt

3.6.1.00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Preuß, Katrin

Beschreibung

Finanzielle Pflichtbeteiligung der Stadt an den Kosten der Unterbringung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen verschiedener Träger

Auftragsgrundlage

KiföG M-V

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Vereine und Verbände
andere Kommune

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes

Leistung

- 3.6.1.00.001 Verhandlungen mit den Trägern über die Entgelte
- 3.6.1.00.002 Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.210,57	4.200	4.200
44117000	Miete DRK für Hort	7.920,00	7.900	7.900
44251000	von privaten Unternehmen	23.716,48	23.700	23.700
	Gesamtertrag	35.847,05	35.800	35.800
<u>AUFWAND</u>				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	200
53420000	mit sozialen Einrichtungen	5.766,34	5.800	5.800
55944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	677.084,00	712.900	765.400
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.650,15	2.600	3.700
	Gesamtaufwand	686.500,49	721.300	775.100
	Unterdeckung des Produktes:	-650.653,44	-685.500	-739.300
	Deckungsgrad des Produktes:	5,22 %	4,96 %	4,62 %

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit

verantwortlich

Müller, Gert

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit, Prävention von delinquenten Verhalten, Sucht- und Gewaltprävention, Förderung von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung und sozialen Engagement

Leistung

- 3.6.2.00.001 Außerschulische Jugendbildung (Jugendfreizeitarbeit)
- 3.6.2.00.002 Jugenderholung
- 3.6.2.00.003 Internationale Jugendarbeit
- 3.6.2.00.004 Sonstige Jugendarbeit

Produkt

3.6.3.01

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung der Stadt an den Kosten der Schul- und Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Fachgesetze und Verordnungen, Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Leistung

3.6.3.01.001 Sonstige Maßnahmen (Zuschuss an die AWO)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
55950000	an private Unternehmen	16.293,79	16.300	16.300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,02	300	400
	Gesamtaufwand	16.658,81	16.600	16.700
	Unterdeckung des Produktes:	-16.658,81	-16.600	-16.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**3.6.6.00**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

Müller, Gert

Beschreibung

Bereitstellung von Freizeitmöglichkeiten und Jugendarbeit, Zuschüsse an andere Träger gemäß KJHG

Auftragsgrundlage

SGB VII und Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kinder und Jugendlichen, Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgeechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit, Sucht- und Gewaltprävention, Förderung von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und sozialen Engagement

Leistung

3.6.6.00.001	Verwaltungsseitiger Aufwand
3.6.6.00.002	Spiel- und Bolzplätze (z.B. Skaterbahn)
3.6.6.00.003	Jugendklub Lübtheen
3.6.6.00.004	Jugendklub Garlitz
3.6.6.00.005	Jugendklub Lübbendorf

Produkt**3.6.6.00**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	22.621,80	22.600	22.600
41590000	Sonstige Sonderposten	711,54	700	700
43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60,00	100	100
	Gesamtertrag	23.393,34	23.400	23.400
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	0,00	0	10.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	442,26	2.000	2.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.159,56	2.500	3.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300
53420000	mit sozialen Einrichtungen	163,12	200	200
53450000	mit Sportanlagen	30.484,16	30.500	30.500
53853000	Geschäftsausstattung	3.242,78	3.300	3.300
55950000	an private Unternehmen	17.367,30	18.000	18.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	312,49	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	264,24	300	300
56419000	Sonstige Versicherungen	1.362,38	1.300	2.300
56990000	Sonstige	0,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.514,94	3.100	4.600
	Gesamtaufwand	60.313,23	63.000	77.300
	Unterdeckung des Produktes:	-36.919,89	-39.600	-53.900
	Deckungsgrad des Produktes:	38,79 %	37,14 %	30,27 %

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Sportanlagen und Waldbad

verantwortlich

Müller, Gert

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sportplätze, der Sporthallen und des Waldbades

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs.2 und 5 Abs.1 KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche
Vereine und Verbände
Touristen und Gäste

Ziele

Erhaltung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes

Leistung

4.2.4.01.001 Sportplatz "Trebser Weg"
4.2.4.01.002 Mehrzweckhalle "Hans Oldag"
4.2.4.01.003 sonstige Sportplätze
4.2.4.01.004 Sportstättenvergabe
4.2.4.01.005 Verwaltungsseitiger Aufwand
4.2.4.01.009 Waldbad "Probst Jesar"

Produkt**4.2.4.01**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Sportanlagen und Waldbad

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	7.500
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	37.310,98	37.300	37.300
41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	4.349,49	4.300	4.300
41590000	Sonstige Sonderposten	945,40	900	900
43229200	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	2.930,00	3.700	3.700
43229300	Benutzungsgebühren Waldbad	16.152,00	19.500	19.500
43229400	Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	28.200	28.200
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	41.496,47	34.000	41.400
44113000	Pachten	3.052,75	6.400	6.400
46291000	Sonstige laufende Erträge	1.359,02	500	500
Gesamtertrag		135.796,11	134.800	149.700
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	50.671,08	58.200	59.000
50320000	Arbeitnehmer	1.499,07	1.900	2.100
50420000	Arbeitnehmer	10.951,84	14.000	14.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	355,52	600	600
52210000	Abfall	130,12	300	500
52220000	Abwasser	458,60	500	500
52240000	Gas	17.194,00	23.000	23.000
52260000	Strom	13.137,25	23.000	23.000
52270000	Wasser	398,38	1.500	1.000
52312000	Außenanlagen	96,00	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54.073,94	41.900	41.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.654,83	12.000	29.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.614,27	24.800	17.700
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	196,22	500	8.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.624,11	8.000	16.800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.576,62	5.400	4.100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	85,46	1.000	1.000
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.000,00	12.000	12.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	11.578,81	18.000	22.500
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.768,84	1.500	6.500
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	0
53410000	mit Wohnbauten	215,24	300	300
53450000	mit Sportanlagen	59.914,48	60.000	60.000
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.186,62	8.000	9.200
53810000	Fahrzeuge	291,32	0	300
53853000	Geschäftsausstattung	12.440,65	12.300	12.500

Produkt**4.2.4.01**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Sportanlagen und Waldbad

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	67.542,29	50.000	52.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.203,00	8.500	8.500
56310000	Büromaterial	310,60	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	1.229,33	1.300	1.300
56411000	Gebäudeversicherungen	3.972,48	5.000	5.300
56414000	Unfallversicherungen	824,80	900	900
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	938,97	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	5.512,98	5.300	6.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.582,92	31.400	22.600
	Gesamtaufwand	397.230,64	434.000	464.200
	Unterdeckung des Produktes:	-261.434,53	-299.200	-314.500
	Deckungsgrad des Produktes:	34,19 %	31,06 %	32,25 %

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (u.a. Stadtentwicklungsplanung, F-Pläne, Beteiligungsverfahren, B-Pläne)

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
Behörden
eigene Kommune
andere Kommune

Ziele

Sicherung der strategischen und kooperativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter

Leistung

5.1.1.00.001	Bauleitplanung
5.1.1.00.002	Städtebauliche Planung
5.1.1.00.003	Stadtentwicklung
5.1.1.00.004	Verkehrsplanung
5.1.1.00.005	Planungs- und Gestaltungsberatung
5.1.1.00.006	Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter
5.1.1.00.007	Umweltvorschriften, -planungen
5.1.1.00.008	Vermessungen für Liegenschaften
5.1.1.00.009	Bodenneuordnung
5.1.1.00.010	Kataster

Produkt**5.1.1.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	0,00	35.700	33.500
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	20.000	20.000
46291000	Sonstige laufende Erträge	864,00	0	0
	Gesamtertrag	864,00	55.700	53.500
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	41.944,93	46.400	47.500
50320000	Arbeitnehmer	1.490,98	1.800	1.900
50420000	Arbeitnehmer	7.932,82	9.500	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100
53853000	Geschäftsausstattung	148,85	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	711,44	1.000	1.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	644,10	500	1.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.274,90	5.000	8.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.891,21	13.000	13.000
56259000	Sonstige	0,00	17.000	17.000
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	0,00	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	263,88	500	500
56414000	Unfallversicherungen	824,80	900	900
56990000	Sonstige	0,00	35.700	67.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.792,62	42.300	36.800
	Gesamtaufwand	100.920,53	174.000	205.600
	Unterdeckung des Produktes:	-100.056,53	-118.300	-152.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,86 %	32,01 %	26,02 %

Produkt

5.2.1.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben bei der Mitwirkung der Bauordnung und der Baufsicht

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Beshlüsse und Verfügungen der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
eigene Kommune

Ziele

Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften

Leistung

- 5.2.1.00.001 Bauvoranfrage, Vorbescheid
- 5.2.1.00.002 Bauantrag, Baugenehmigung
- 5.2.1.00.003 Anzeigeverfahren
- 5.2.1.00.004 Stellungnahmen
- 5.2.1.00.005 Beratung und Information
- 5.2.1.00.006 Baukontrolle
- 5.2.1.00.007 Baulasten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge	38,00	100	100
	Gesamtertrag	38,00	100	100
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	2.554,35	13.400	11.000
50320000	Arbeitnehmer	94,50	600	600
50420000	Arbeitnehmer	530,64	2.700	2.800
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	78,40	500	500
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	69,90	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.641,73	19.100	19.700
	Gesamtaufwand	22.969,52	36.500	34.800
	Unterdeckung des Produktes:	-22.931,52	-36.400	-34.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,17 %	0,27 %	0,29 %

Produkt

5.2.2.01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Netzband, Torsten

Zielgruppe

Private Unternehmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz- und pflege

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege von besonderer Bausubstanz

Auftragsgrundlage

BauGB, DenkmalschutzG

ZielgruppeBürgerInnen
Fördermittelgeber**Ziele**

Erhaltung von schutzwürdiger Bausubstanz

Produkt

5.3.7.03

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.03	Abfallwirtschaft und DSD

verantwortlich

Müller, Gert

Beschreibung

Bereitstellung und Pflege der Abfallcontainer und deren Flächen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Landkreis

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung ausreichender Kapazitäten bei den SERO-Behältern,
Gewährleistung der Sauberkeit

Leistung

- 5.3.7.03.001 Eigene Abfallcontainer
- 5.3.7.03.002 Pflege Containerstellplätze

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43270000	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	600,00	600	600
	Gesamtertrag	600,00	600	600
<u>AUFWAND</u>				
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.235,21	16.700	24.700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.909,87	68.100	103.000
	Gesamtaufwand	123.145,08	84.800	127.700
	Unterdeckung des Produktes:	-122.545,08	-84.200	-127.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,49 %	0,71 %	0,47 %

Produkt

5.3.8.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Möller, Martin

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gebühren der Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen

Ziele

Unterstützung der Bürger bei der Umrüstung veralteter Kläranlagen und Hilfestellung bei der Fördermittelbeantragung

Leistung

- 5.3.8.00.001 Kleineinleiterpauschale
- 5.3.8.00.002 Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln für Kleinkläranlagen
- 5.3.8.00.003 Überwachung nach § 4Abs. 5 AbwAG

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43221000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.610,64	1.800	1.800
	Gesamtertrag	1.610,64	1.800	1.800
<u>AUFWAND</u>				
52260000	Strom	2.414,89	2.000	2.000
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.449,50	2.000	1.800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.015,16	2.900	4.100
	Gesamtaufwand	7.879,55	6.900	7.900
	Unterdeckung des Produktes:	-6.268,91	-5.100	-6.100
	Deckungsgrad des Produktes:	20,44 %	26,09 %	22,78 %

Produkt

5.4.0.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.0	Konzessionsabgaben
Produkt	5.4.0.00	Konzessionsabgaben

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Bearbeitung der Konzessionsverträge und Abrechnung der entsprechenden Erträge

Auftragsgrundlage

§ 4, 44 KV M-V, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Private Unternehmen

Leistung

- 5.4.0.00.001 Konzessionsabgabe Strom
- 5.4.0.00.002 Konzessionsabgabe Gas
- 5.4.0.00.003 Verwaltungsseitige Bearbeitung und Abwicklung der Verträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46251000	Konzessionsabgaben Strom	109.502,23	120.000	115.000
46251100	Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)	3.303,00	0	0
46252000	Konzessionsabgaben Gas	19.820,00	20.000	20.000
	Gesamtertrag	132.625,23	140.000	135.000
<u>AUFWAND</u>				
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.163,62	500	500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,03	600	800
	Gesamtaufwand	2.893,65	1.100	1.300
	Überdeckung des Produktes:	129.731,58	138.900	133.700
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Straßen und deren Ausstattung

Auftragsgrundlage

StrWG-MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen

ZielgruppeBürgerInnen
eigene Kommune**Ziele**

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung

- 5.4.1.00.001 Planung, Entwurf, Bauleitung und Unterhaltung von allen Anlagen
- 5.4.1.00.002 Widmung und Entwidmung von Straßen
- 5.4.1.00.003 Führung des Straßenkatasters
- 5.4.1.00.004 Straßen
- 5.4.1.00.005 Verkehrsausstattung
- 5.4.1.00.006 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
- 5.4.1.00.007 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- 5.4.1.00.008 Brücken, Über- und Unterführungen
- 5.4.1.00.009 Fahrrad- und Gehwege
- 5.4.1.00.010 Verkehrssicherungsanlagen
- 5.4.1.00.011 Straßenoberflächenentwässerung

Produkt**5.4.1.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	0,00	0	230.400
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	277.204,27	269.300	277.200
41590000	Sonstige Sonderposten	421,43	400	400
43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.129,94	40.300	43.100
46291000	Sonstige laufende Erträge	8.950,02	2.500	5.000
	Gesamtertrag	329.705,66	312.500	556.100
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	14.510,03	19.000	19.500
50320000	Arbeitnehmer	544,93	800	900
50420000	Arbeitnehmer	2.718,38	3.600	3.800
52260000	Strom	48.222,15	95.000	105.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	20.000	367.300
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.776,78	150.000	200.000
52339000	Sonstiges	41.032,89	24.000	28.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	320,53	2.500	3.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	446.062,51	435.600	446.100
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	997,30	1.800	1.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	300
56390000	Sonstiges	59,50	100	100
56552152	Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen	0,00	900	900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.867,98	42.600	39.900
	Gesamtaufwand	651.112,98	795.900	1.217.300
	Unterdeckung des Produktes:	-321.407,32	-483.400	-661.200
	Deckungsgrad des Produktes:	50,64 %	39,26 %	45,68 %

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.4.2.01	Kreisstraßen (Nebenanlagen)

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Straßen und deren Ausstattung

Auftragsgrundlage

StrWG-MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt

5.4.5.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst

verantwortlich

Müller, Gert

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereiches sowie von einigen nicht öffentlichen Bereichen

Auftragsgrundlage

§ 50 StrWG-MV, §§ 2,6 KAG MV, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
eigene Kommune

Ziele

Sicherstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Leistung

- 5.4.5.00.001 Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich
- 5.4.5.00.002 Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich
- 5.4.5.00.003 Reinigung im nicht öffentlichen Bereich
- 5.4.5.00.004 Winterdienst im nicht öffentlichen Bereich

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
50221000	Dienstbezüge	314,42	0	1.000
50420000	Arbeitnehmer	88,79	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,29	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	300	300
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.366,07	3.500	10.000
52927000	Winterdienst durch Dritte	1.597,37	2.000	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.816,00	4.000	4.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.714,71	78.700	136.800
	Gesamtaufwand	147.903,65	88.800	154.400
	Unterdeckung des Produktes:	-147.903,65	-88.800	-154.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.4.6.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.00	Parkplätze und Stellflächen

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkeinrichtungen, die von Straßen räumlich abgegrenzt sind

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
Touristen und Gäste

Ziele

Bereithaltung von Parkraum für Einwohner und Besucher unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange

Leistung

5.4.6.00.001 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
52312000	Außenanlagen	46,31	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.528,73	10.700	13.600
	Gesamtaufwand	13.575,04	10.900	13.800
	Unterdeckung des Produktes:	-13.575,04	-10.900	-13.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.1.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Planung, Entwurf, Bau, Verwaltung und Unterhaltung von Grün,- Frei- und Forstflächen
 Realisierung des Landschaftsplanes, Naturschutzfachliche und grünplanerische Betreuung von Erschließungsobjekten und Bauleitplanverfahren
 Kleingärten, Baumschutz und Serviceleistungen

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Verfügungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

eigene Kommune

Ziele

Erhaltung der vorhandenen Grün- und Freiflächen in Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit durch entsprechende Pflege - und Unterhaltungsmaßnahmen
 Bewirtschaftung der Grün- und Freiflächen in einem optimierten Kosten-Nutzen-Verhältnis
 Senkung der Kosten unter Beibehaltung der definierten Pflegestandards

Leistung

- 5.5.1.00.001 Bau, Betrieb und Unterhaltung
- 5.5.1.00.002 Grün- und Parkanlagen
- 5.5.1.00.003 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 5.5.1.00.004 Kleingartenanlagen
- 5.5.1.00.005 Rad- und Wanderwege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	3.853,28	4.400	5.000
50320000	Arbeitnehmer	38,27	300	300
50420000	Arbeitnehmer	1.068,64	1.300	1.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	75,78	0	0
52312000	Außenanlagen	2.400,00	3.000	8.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	20.000
56414000	Unfallversicherungen	824,77	900	900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.212,95	125.500	101.800
	Gesamtaufwand	112.473,69	135.400	137.300
	Unterdeckung des Produktes:	-112.473,69	-135.400	-137.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.2.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

verantwortlich

Pflughaupt, Christian

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

eigene Kommune
andere Kommune

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen

Leistung

- 5.5.2.00.001 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
- 5.5.2.00.002 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern
- 5.5.2.00.003 Sonstige kommunale Gewässer
- 5.5.2.00.004 Wasser- und Bodenverband

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43229500	Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	76.338,66	73.600	106.000
43229600	Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	65.489,74	77.200	86.700
	Gesamtertrag	141.828,40	150.800	192.700
<u>AUFWAND</u>				
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.402,19	5.000	8.000
52544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	109.001,52	110.000	110.000
52544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	88.887,65	90.000	90.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	6.111,08	6.000	500
56552151	Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	172,85	0	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.775,53	9.100	12.800
	Gesamtaufwand	220.350,82	220.100	221.500
	Unterdeckung des Produktes:	-78.522,42	-69.300	-28.800
	Deckungsgrad des Produktes:	64,36 %	68,51 %	87,00 %

Produkt

5.5.3.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Brandt, Kornelia

Beschreibung

Bewirtschaftung und Pflege des kommunalen Friedhofs in Gößlow und Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des Bestattungswesens sowie die Unterhaltung der Kriegsgräber/- Mahnmale

Auftragsgrundlage

BestattG MV, KV MV, KAG MV, Friedhofssatzung sowie Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen
Optimierung unter betriebswirtschaftlichen Aspekten sowie Kostendeckung durch Gebühren

Leistung

- 5.5.3.00.001 Verwaltungsseitiger Aufwand
- 5.5.3.00.002 Gräber
- 5.5.3.00.003 Beisetzungen
- 5.5.3.00.004 Gräberpflege (inkl. Kriegsgräber)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500
43224000	für das Bestattungswesen	150,00	100	300
43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	90,25	300	300
43900000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.486,42	2.100	2.400
	Gesamtertrag	3.226,67	3.000	3.500
<u>AUFWAND</u>				
52312000	Außenanlagen	380,90	1.200	4.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	300
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	100	0
52349000	Sonstige	501,20	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100
56414000	Unfallversicherungen	81,76	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.850,32	3.300	10.900
	Gesamtaufwand	11.814,18	5.800	16.400
	Unterdeckung des Produktes:	-8.587,51	-2.800	-12.900
	Deckungsgrad des Produktes:	27,31 %	51,72 %	21,34 %

Produkt

5.5.4.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.00	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich

Roßdeutscher, Marion

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben hinsichtlich des gesamten Baum- und Alleebestandes der Stadt Lübtheen

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetze, Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Behörden

Ziele

Pflege und Erhaltung des Baumbestandes durch entsprechende Pflegemaßnahmen
Neupflanzungen von Bäumen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	0,00	232.600	252.600
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	611,33	0	0
	Gesamtertrag	611,33	232.600	252.600
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	782,87	5.000	5.500
50510000	Beamte	0,00	600	600
50619000	Sonstige	1,34	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	2.062,20	3.700	3.700
50712000	Beihilferückstellungen	412,44	700	800
51110000	Beamte	3.194,68	4.600	4.800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	200
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.128,40	2.000	1.500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	30.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.114,93	408.000	293.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.299,00	300	300
56131000	Fahrtkostenerstattung	292,00	100	100
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	0,00	0	100
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.798,42	115.700	80.800
	Gesamtaufwand	121.086,28	540.700	421.800
	Unterdeckung des Produktes:	-120.474,95	-308.100	-169.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,50 %	43,02 %	59,89 %

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Waldflächen

Auftragsgrundlage

Waldgesetz, Beschlüsse SV

Zielgruppe

BürgerInnen
Touristen und Gäste
Private Unternehmen

Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes

Produkt

5.7.1.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Lindenau, Ute

Beschreibung

Schaffung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch Verbesserung von Standortfaktoren und Unternehmensbetreuung

Auftragsgrundlage

§ 2 KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Private Unternehmen

Ziele

Förderung eines positiven identifikationsstiftenden Images nach innen und außen
 Steigerung der Standortfaktoren
 Leitbild, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort
 Sicherung originärer Steuereinnahmen und Beschäftigungsstand

Leistung

- 5.7.1.00.001 Betreuung von Unternehmen
- 5.7.1.00.002 Marketing
- 5.7.1.00.003 Wirtschaftsförderung Landkreis
- 5.7.1.00.004 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
- 5.7.1.00.005 Förderung des ländlichen Raumes
- 5.7.1.00.006 Vermittlung von Gewerbeflächen- und Objekten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	11.351,86	13.000	15.500
50510000	Beamte	330,00	500	600
50619000	Sonstige	12,00	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	5.967,00	5.000	5.000
50712000	Beihilferückstellungen	1.193,40	1.000	1.100
51110000	Beamte	3.205,36	4.500	4.600
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	0
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.300	500
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	500
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	0,00	500	300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.157,29	2.400	2.400
56990000	Sonstige	505,75	600	600
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.229,05	4.900	8.300
Gesamtaufwand		31.951,71	37.900	39.400
Unterdeckung des Produktes:		-31.951,71	-37.900	-39.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Müller, Gert

Beschreibung

Durchführung von Märkten, Bereitstellung und Bewirtschaftung von allgemeinen öffentlichen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

Förderung des Tourismus sowie von Veranstaltungen

Leistung

- 5.7.3.01.001 Durchführung von Märkten und Messen
- 5.7.3.01.002 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

Produkt**5.7.3.01**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.955,51	3.900	3.900
43229700	Benutzungsgebühren Märkte und Messen	1.125,00	2.500	2.500
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	52.638,34	33.000	52.600
46291000	Sonstige laufende Erträge	3,74	100	100
46299000	Spenden	220,00	100	200
	Gesamtertrag	57.942,59	39.600	59.300
<u>AUFWAND</u>				
52220000	Abwasser	103,90	200	200
52240000	Gas	794,00	2.500	2.500
52260000	Strom	1.107,98	3.300	3.300
52270000	Wasser	90,00	100	100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.065,78	13.000	10.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.011,50	8.000	13.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.129,17	39.500	39.100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,86	400	8.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11,00	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.143,01	15.000	10.000
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.000,00	20.000	20.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	7.444,01	8.500	8.500
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.280,24	7.000	7.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.830,70	6.900	6.900
53853000	Geschäftsausstattung	474,17	400	500
56341000	Fernmeldegebühren	645,27	700	700
56390000	Sonstiges	1.470,84	300	1.300
56411000	Gebäudeversicherungen	363,87	500	500
56419000	Sonstige Versicherungen	1.167,28	1.200	1.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.937,16	50.400	59.000
	Gesamtaufwand	190.169,74	178.400	202.900
	Unterdeckung des Produktes:	-132.227,15	-138.800	-143.600
	Deckungsgrad des Produktes:	30,47 %	22,20 %	29,23 %

Produkt**6.1.1.00**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage

GemHVO, KV M-V, FAG M-V, Steuergesetze, AO, KAG M-V, Bewertungsgesetz,

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

6.1.1.00.001	Steuern
6.1.1.00.002	Allgemeine Zuweisungen
6.1.1.00.003	Abgeführte allgemeine Umlagen
6.1.1.00.004	Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage)
6.1.1.00.005	Ausgleichsleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	86.326,52	94.300	96.400
40120000	Grundsteuer B	544.029,87	545.200	546.100
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	733.356,48	880.000	900.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.333.680,37	1.365.400	1.431.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.014,13	287.500	287.500
40310000	Vergnügungssteuer	792,00	1.500	1.000
40320000	Hundesteuer	36.225,00	36.000	36.500
41111000	Schlüsselzuweisung	2.007.811,95	2.569.400	2.706.100
41321000	Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	221.815,78	261.800	260.700
41323000	Konnexitätszuweisungen (Klima)	580,00	500	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.853,00	5.000	5.000
	Gesamtertrag	5.235.485,10	6.046.600	6.270.900
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	5.427,15	76.300	59.200
54421000	Landkreise	2.230.973,69	2.317.300	2.367.900
56552153	Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	235.738,57	2.500	2.500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	837,00	2.500	2.500
	Gesamtaufwand	2.472.976,41	2.398.600	2.432.100
	Überdeckung des Produktes:	2.762.508,69	3.648.000	3.838.800
	Deckungsgrad des Produktes:	211,71 %	252,09 %	257,84 %

Produkt**6.1.2.00**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

KV M-V, Steuergesetze, AO, KAG M-V, GemHVO

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
eigene Kommune
andere Kommune

Leistung

6.1.2.00.001	Zinsen und ähnliche Erträge
6.1.2.00.002	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6.1.2.00.003	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6.1.2.00.004	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.212,14	1.300	1.300
47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.140,38	32.000	27.100
	Gesamtertrag	30.352,52	33.300	28.400
<u>AUFWAND</u>				
56370000	Bankgebühren	677,90	500	700
56553000	Abgang von Forderungen	0,00	0	3.000
56990000	Sonstige	5,00	200	200
57420000	an das Land	0,00	0	29.000
57511000	an Banken	4.924,86	13.800	8.300
57512100	Zinsen an Sparkassen für investive Kredite	2.305,57	2.000	39.700
57512200	Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	185.368,35	200.000	300.000
	Gesamtaufwand	193.281,68	216.500	380.900
	Unterdeckung des Produktes:	-162.929,16	-183.200	-352.500
	Deckungsgrad des Produktes:	15,70 %	15,38 %	7,46 %

Produkt

6.2.3.00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	6.2.3.00	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Sanierungsgebiet "Ortskern"

Auftragsgrundlage

Kv M-V, KAG, GemeHVO, EG-V, LHO, Eigenbetriebsverordnung, Fachgesetze

Zielgruppe

Private Unternehmen

Leistung

6.2.3.00.001 Sanierungsgebiet "Ortskern"

Produkt

6.2.6.00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Mitgliedschaften der Stadt im Wasser - und Abwasserzweckverband Sude-Schaale und Anteilseigner der WEMAG

Auftragsgrundlage

Grundlagen in der KV und Beschlüsse

ZielgruppeBürgerInnen
Private Unternehmen
Gewerbetreibende**Ziele**

Sachgerechte Erfüllung der Aufgaben durch die Verbände

Produkt

6.2.7.00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.7	Wertpapiere des Umlaufvermögens
Produkt	6.2.7.00	Wertpapiere des Umlaufvermögens

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Wertpapier des Umlaufvermögens

Auftragsgrundlage

HGB, AktG, KV M-V, KAG, GemeHVO, EG-V, LHO, Fachgesetze

ZielgruppePrivate Unternehmen
Kommunale Unternehmen