

Amt Lenzen-Elbtalaue

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
I. Haushaltssatzung	3
II. Vorbericht zum Haushaltsplan	6
III. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	13
IV. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	16
V. Anhänge	83
VI. Investitionsprogramm 2024 bis 2028	91
VII. Stellenplan	95
VIII. Haushaltssicherungskonzept	98

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Amtes Lenzen-Elbtalaue für das Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 69 i.V.m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 20.05.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	2.575.100
Aufwendungen	2.704.100
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	2.575.100
ordentliche Aufwendungen	2.704.100
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	-129.000
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	3.035.700
Auszahlungen	3.312.300
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.561.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651.300
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	474.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	656.600
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.400
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-276.600

§ 2

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2029 wiederhergestellt.

§ 3

Die Amtsumlage wird gem. § 139 BbgKVerf auf 36,00 v.H. der Umlagegrundlage gem. § 18 BbgFAG festgesetzt.

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 5

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um 50.000 EUR auf 179.000 EUR.
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 30.000 EUR festgesetzt.

4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.

festgestellt:
Lenzen (Elbe), den 11.05.2026

aufgestellt:
Lenzen (Elbe), den 08.05.2026

Anna Karius
(Allg. Verteterin)

Kai Pauls
(Fachbereichsleitung Finanzen u. Kämmerer)

Lenzen (Elbe), den 21.05.2026

Kai Pauls
(Allg. Verteter)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Nach § 69 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung und ihrer Anlagen nehmen. Die Haushaltssatzung liegt im Amt Lenzen-Elbtalaue, Fachbereich Finanzen, Kellerstr. 4, 19309 Lenzen (Elbe) zur Einsicht aus.

Lenzen (Elbe), den

Kai Pauls
(Allg. Verteter)

II. Vorbericht zum Haushaltsplan

Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Entsprechend § 9 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage:

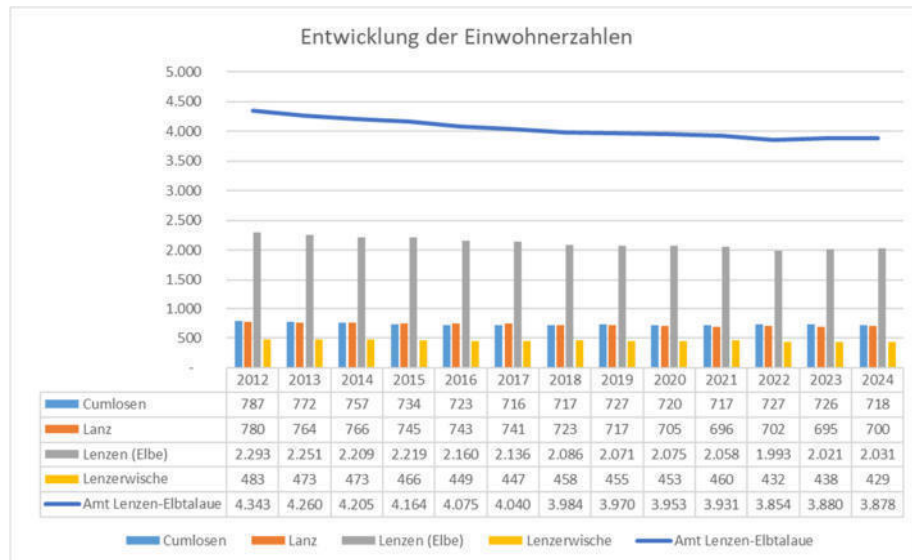
- wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
- welche Investitionen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

Amt Lenzen-Elbtalaue

Das Amt Lenzen-Elbtalaue ist ein 1992 gebildetes Amt im Landkreis Prignitz des Landes Brandenburg, in dem zunächst sieben Gemeinden im damaligen Landkreis Perleberg zu einem Verwaltungsverbund zusammengefasst wurden. Durch Eingliederungen und Bildung neuer Gemeinden hat sich die Zahl der Gemeinden auf heute vier verringert.

Die Fläche des Amtes Lenzen-Elbtalaue beträgt 220,79 km².

Die Einwohnerzahlen des Amtes und ihrer Mitgliedsgemeinden haben sich wie folgt entwickelt:



Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2028

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:	ordentliche Erträge
	./. ordentliche Aufwendungen
	= ordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
	= ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe	außerordentliche Erträge
	./. außerordentliche Aufwendungen
	= außerordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge						
Steuern	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen	98.069,26	673.600,00	222.200,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00
Umlagen	1.808.900,28	1.902.700	1.982.100	2.446.100	2.454.400	2.475.000
Gebühren u.ä. Entgelte	51.662,99	43.400	60.400	56.100	61.500	62.800
Sonstige Erträge	252.278,95	393.800,00	310.400,00	380.400,00	379.800,00	380.200,00
Summe aller Erträge	2.210.911,48	3.013.500	2.575.100	3.150.400	3.163.500	3.185.800
Aufwendungen						
Personalaufwand	1.591.580,02	1.907.200	1.857.700	2.191.900	2.271.200	2.142.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	427.649,44	516.000	457.900	738.800	575.100	530.200
Transferleistungen	35.450,99	28.900	26.700	29.600	36.000	38.300
Abschreibungen	89.591,60	152.100	122.300	191.300	178.900	175.000
Sonstige Aufwendungen	182.391,04	205.600	222.100	264.800	223.600	209.400
Summe aller Aufwendungen	2.326.663,09	2.809.800,00	2.686.700,00	3.416.400,00	3.284.800,00	3.095.500,00

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-	-
Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.521,33	-	1.500	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	75.290,95	610.000	137.300	178.300	178.300	178.300
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	21.256,98	63.600	83.400	89.500	89.500	89.500
Umlagen	1.808.900,28	1.902.700,00	1.982.100,00	2.446.100,00	2.454.400,00	2.475.000,00
Gesamt	1.906.969,54	2.576.300	2.204.300	2.713.900	2.722.200	2.742.800

		Cumlosen - EUR -	Lanz - EUR -	Stadt Lenzen (Elbe) - EUR -	Lenzerwische - EUR -	Amt Lenzen-Elbtalaue - EUR -	Summe - EUR -
Umlagegrundlage		1.051.722	1.010.450	2.805.096	641.988	5.509.256	5.509.256
Kreisumlage	42,20 v.H.	443.827	426.410	1.183.751	270.919		2.324.906
Amtsumlage	36,00 v.H.	378.620	363.762	1.009.835	231.116	1.983.332	1.983.332
Schulverbandsumlage	220,91 Eur/Schüler	79.527,60	84.829,44	220.026,36	26.509,20		410.893
Anzahl Schüler		30	32	83	10	155	155
Schlüsselzuweisungen		470.669	488.475	1.296.639	223.745		2.479.528
Schlüsselzuweisungen Plus		59.941	64.795	-	-		124.736
Schlüsselzuweisungen Investiv		41.006	42.557	112.966	19.493		216.022
Mehrbelastungsausgleich		-	-	100.000	-		100.000
Familienlastenausgleich		46.998	33.568	90.339	23.406		194.311

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwand Angestellte	1.407.123,36	1.717.500,00	1.667.200,00	1.816.600,00	1.904.900,00	1.776.300,00
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	5.141,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Personalaufwand Beamte	158.303,66	170.000,00	184.200,00	369.000,00	360.000,00	360.000,00
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	21.012,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.591.580,02	1.907.200,00	1.857.700,00	2.191.900,00	2.271.200,00	2.142.600,00

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.593,80	5.600	2.300	4.000	4.000	4.000
Sozialtransferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
Allgemeine Umlagen	31.857,19	23.300	24.400	25.600	32.000	34.300
Sonstige Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
Gesamt	35.450,99	28.900	26.700	29.600	36.000	38.300

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	5.31930	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.609.800	474.500	227.000	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	5.319,30	1.609.800	474.500	227.000	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	97.971,57	342.900	219.100	469.000	0	0
Baumaßnahmen	5.972,61	1.396.500	432.500	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt	103.944,18	1.744.400	656.600	474.000	5.000	5.000

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	6.304,20	4.400	4.400	3.900	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	6.604,20	4.400	4.400	3.900	0	0

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	191.042,57	243.500
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	191.042,57	243.500

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	90,25	100	400	100	100	100
Saldo	-90,25	-100	-400	-100	-100	-100

Übersicht der vorläufigen Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	2.210.911,48	3.013.500,00	2.575.100,00	3.150.400,00	3.163.500,00	3.185.800,00
Aufwendungen	2.325.312,34	2.826.900,00	2.704.100,00	3.433.500,00	3.301.900,00	3.112.600,00
Saldo	-114.400,86	186.600,00	-129.000,00	-283.100,00	-138.400,00	73.200,00

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen	2.239.301,36	4.559.700,00	3.035.700,00	2.853.300,00	2.645.500,00	2.663.300,00
Auszahlungen	2.324.980,21	4.386.900,00	3.312.300,00	3.097.000,00	2.686.400,00	2.726.200,00
Saldo	-85.678,85	172.800,00	-276.600,00	-243.700,00	-40.900,00	-62.900,00

Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2024 mit der vorläufigen Ergebnisrechnung 2024

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	-		
Zuwendungen	673.600	227.596	-446.004
Umlagen	1.902.700	1.902.769	69
Gebühren u.ä. Entgelte	43.400	47.806	4.406
Sonstige Erträge	393.800	259.000	-134.800
Summe aller Erträge	3.013.500	2.437.171	-576.330
Aufwendungen			
Personalaufwand	1.907.200	1.727.526	-179.674
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	516.000	451.436	-64.564
Transferleistungen	28.900	23.635	-5.265
Abschreibungen	152.100	95.980	-56.120
Sonstige Aufwendungen	205.600	200.842	-4.758
Summe aller Aufwendungen	2.809.800	2.499.418	-310.382

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2024 mit der vorläufigen Finanzrechnung 2024

Investitionstätigkeit	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.609.800	270.436	-1.339.364
Beiträge	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609.800	270.436	-1.339.364
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	346.198	222.341	-123.857
Baumaßnahmen	1.396.500	29.981	-1.366.519
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	5.000,00	0,00	-5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747.698	252.322	-1.495.376
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	4.400	4.354	-46
Sonstige Auszahlungen	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.400	4.354	-46

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundsschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00
ÖPP-Projekte nach ESVG	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

III. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906.969,54	2.576.300	2.204.300	2.713.900	2.722.200	2.742.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.662,99	43.400	60.400	56.100	61.500	62.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	216.494,17	356.300	257.200	327.400	327.400	327.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.357,92	26.500	35.700	29.000	29.000	29.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.426,86	11.000	17.500	24.000	23.400	23.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.210.911,48	3.013.500	2.575.100	3.150.400	3.163.500	3.185.800
11.	Personalaufwendungen	1.591.580,02	1.907.200	1.857.700	2.191.900	2.271.200	2.142.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.441,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.649,44	516.000	457.900	738.800	575.100	530.200
14.	Abschreibungen	89.591,60	152.100	122.300	191.300	178.900	175.000
15.	Transferaufwendungen	35.450,99	28.900	26.700	29.600	36.000	38.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.391,04	205.600	222.100	264.800	223.600	209.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	2.325.222,09	2.826.800	2.703.700	3.433.400	3.301.800	3.112.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-114.310,61	186.700	-128.600	-283.000	-138.300	73.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90,25	100	400	100	100	100
21.	Finanzergebnis (19-20)	-90,25	-100	-400	-100	-100	-100
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-114.400,86	186.600	-129.000	-283.100	-138.400	73.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis (22+25)	-114.400,86	186.600	-129.000	-283.100	-138.400	73.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885.642,56	2.512.700	2.175.800	2.235.000	2.245.000	2.255.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.443,49	43.400	45.400	52.700	55.500	56.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.407,61	356.300	306.000	305.700	311.700	317.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.413,05	26.500	23.000	20.500	20.500	20.500
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.075,35	11.000	11.000	12.400	12.800	13.200
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.233.982,06</u>	<u>2.949.900</u>	<u>2.561.200</u>	<u>2.626.300</u>	<u>2.645.500</u>	<u>2.663.300</u>
10. Personalauszahlungen	1.554.588,54	1.887.500	1.809.900	1.884.000	1.939.900	1.979.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.676,03	516.000	593.400	506.900	507.900	506.900
13. Transferauszahlungen	35.810,99	28.900	29.900	29.500	36.000	38.300
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.566,02	205.600	218.000	198.600	197.600	196.600
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90,25	100	100	100	0	0
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>2.214.731,83</u>	<u>2.638.100</u>	<u>2.651.300</u>	<u>2.619.100</u>	<u>2.681.400</u>	<u>2.721.200</u>
17. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>19.250,23</u>	<u>311.800</u>	<u>-90.100</u>	<u>7.200</u>	<u>-35.900</u>	<u>-57.900</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.609.800	474.500	227.000	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	5.319,30	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.319,30</u>	<u>1.609.800</u>	<u>474.500</u>	<u>227.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.972,61	1.396.500	432.500	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	583,10	21.700	16.300	15.000	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	97.388,47	321.200	202.800	454.000	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>103.944,18</u>	<u>1.744.400</u>	<u>656.600</u>	<u>474.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
34. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-98.624,88</u>	<u>-134.600</u>	<u>-182.100</u>	<u>-247.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
35. Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-79.374,65	177.200	-272.200	-239.800	-40.900	-62.900
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. <u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.304,20	4.400	4.400	3.900	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. <u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>6.304,20</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
42.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</u>	<u>-6.304,20</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
43.	<u>Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)</u>	<u>-85.678,85</u>	<u>172.800</u>	<u>-276.600</u>	<u>-243.700</u>	<u>-40.900</u>	<u>-62.900</u>
44.	<u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>273.283,33</u>	<u>70.700</u>	<u>243.500</u>	<u>-33.100</u>	<u>-276.800</u>	<u>-317.700</u>
44a.	<u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>					
45.	<u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>187.604,48</u>	<u>243.500</u>	<u>-33.100</u>	<u>-276.800</u>	<u>-317.700</u>	<u>-380.600</u>
46.	<u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>3.438,09</u>					
47.	<u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</u>	<u>191.042,57</u>	<u>246.500</u>	<u>-30.100</u>	<u>-273.800</u>	<u>-314.700</u>	<u>-377.600</u>

IV. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produkt	1.1.1.100	Amtsleiter und Amtsausschuss

Frau Rathke

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>11.900</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
11.	Personalaufwendungen	184.456,66	189.700	190.500	375.300	366.300	366.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.441,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,52	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	94,70	0	200	600	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.816,76	13.400	20.600	32.500	24.500	24.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>195.909,64</u>	<u>221.100</u>	<u>228.300</u>	<u>426.400</u>	<u>409.000</u>	<u>409.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-195.909,64</u>	<u>-221.100</u>	<u>-216.400</u>	<u>-415.800</u>	<u>-398.400</u>	<u>-398.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-195.909,64</u>	<u>-221.100</u>	<u>-216.400</u>	<u>-415.800</u>	<u>-398.400</u>	<u>-398.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-195.909,64</u>	<u>-221.100</u>	<u>-216.400</u>	<u>-415.800</u>	<u>-398.400</u>	<u>-398.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-195.909,64</u>	<u>-221.100</u>	<u>-216.400</u>	<u>-415.800</u>	<u>-398.400</u>	<u>-398.400</u>

Produktobergruppe 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produkt 1.1.1.100 Amtsdirektor und Amtsausschuss

Frau Rathke

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.400	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	-3.400	0	0	0	0,00	0,00

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produkt	1.1.1.120	Stabstelle/Büroleitung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	83.800	84.300	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	1.500	1.500	1.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.200</u>	<u>86.400</u>	<u>86.900</u>	<u>2.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.200</u>	<u>-86.400</u>	<u>-86.900</u>	<u>-2.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.200</u>	<u>-86.400</u>	<u>-86.900</u>	<u>-2.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.200</u>	<u>-86.400</u>	<u>-86.900</u>	<u>-2.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.200</u>	<u>-86.400</u>	<u>-86.900</u>	<u>-2.600</u>

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produkt	1.1.1.120	Stabstelle/Büroleitung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,35	100	200	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,70	0	5.600	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>383,05</u>	<u>100</u>	<u>5.800</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	316.582,47	360.200	563.500	440.000	467.500	466.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.365,14	19.800	28.200	78.300	39.800	36.100
14.	Abschreibungen	4.026,12	3.000	8.200	7.300	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen	31.857,19	23.300	24.400	25.600	32.000	34.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.568,87	78.300	59.300	75.800	65.400	56.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>458.399,79</u>	<u>484.600</u>	<u>683.600</u>	<u>627.000</u>	<u>608.800</u>	<u>597.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-458.016,74</u>	<u>-484.500</u>	<u>-677.800</u>	<u>-626.900</u>	<u>-608.700</u>	<u>-597.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-458.016,74</u>	<u>-484.500</u>	<u>-678.100</u>	<u>-626.900</u>	<u>-608.700</u>	<u>-597.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-458.016,74</u>	<u>-484.500</u>	<u>-678.100</u>	<u>-626.900</u>	<u>-608.700</u>	<u>-597.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-458.016,74</u>	<u>-484.500</u>	<u>-678.100</u>	<u>-626.900</u>	<u>-608.700</u>	<u>-597.200</u>

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.151,97	0	6.100	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>11.151,97</u>	<u>0</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-11.151,97	0	-6.100	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.500	20.400	20.500	20.500	20.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>20.500</u>	<u>20.400</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>
11.	Personalaufwendungen	54.598,70	60.200	47.100	20.600	49.000	43.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	300	300	300
14.	Abschreibungen	94,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	300	300	300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>54.693,40</u>	<u>60.200</u>	<u>48.300</u>	<u>21.200</u>	<u>49.600</u>	<u>44.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-54.693,40</u>	<u>-39.700</u>	<u>-27.900</u>	<u>-700</u>	<u>-29.100</u>	<u>-23.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-54.693,40</u>	<u>-39.700</u>	<u>-27.900</u>	<u>-700</u>	<u>-29.100</u>	<u>-23.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-54.693,40</u>	<u>-39.700</u>	<u>-27.900</u>	<u>-700</u>	<u>-29.100</u>	<u>-23.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-54.693,40</u>	<u>-39.700</u>	<u>-27.900</u>	<u>-700</u>	<u>-29.100</u>	<u>-23.700</u>

Produktobergruppe

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

1.1

Innere Verwaltung

Produkt

1.1.1.210

 Fb I - Zentrale Dienste und Soziales Sb Verwaltung Schulverband,
KiTa

Frau Blaschey

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.310,03	9.000	4.800	9.400	9.800	10.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.330,03</u>	<u>9.100</u>	<u>4.800</u>	<u>9.500</u>	<u>9.900</u>	<u>10.300</u>
11.	Personalaufwendungen	315.568,56	294.000	279.400	320.500	320.500	322.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143,83	1.900	9.100	32.400	2.400	1.900
14.	Abschreibungen	1.646,27	2.500	3.500	1.900	600	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,74	6.300	2.600	3.800	3.500	3.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>321.731,40</u>	<u>304.700</u>	<u>294.600</u>	<u>358.600</u>	<u>327.000</u>	<u>327.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-312.401,37</u>	<u>-295.600</u>	<u>-289.800</u>	<u>-349.100</u>	<u>-317.100</u>	<u>-317.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-312.401,37</u>	<u>-295.600</u>	<u>-289.800</u>	<u>-349.100</u>	<u>-317.100</u>	<u>-317.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-312.401,37</u>	<u>-295.600</u>	<u>-289.800</u>	<u>-349.100</u>	<u>-317.100</u>	<u>-317.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-312.401,37</u>	<u>-295.600</u>	<u>-289.800</u>	<u>-349.100</u>	<u>-317.100</u>	<u>-317.400</u>

Produktobergruppe 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produkt 1.1.1.300 Fb II - Finanzen

Frau Hülsbeck

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.300	500	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>10.300</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-10.300	-500	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	18.815,12	70.800	72.100	79.000	80.000	67.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	500	500	500
14.	Abschreibungen	94,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	244,20	700	200	500	500	500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>19.154,02</u>	<u>72.000</u>	<u>72.600</u>	<u>80.000</u>	<u>81.000</u>	<u>68.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-19.154,02</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.600</u>	<u>-80.000</u>	<u>-81.000</u>	<u>-68.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-19.154,02</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.600</u>	<u>-80.000</u>	<u>-81.000</u>	<u>-68.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-19.154,02</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.600</u>	<u>-80.000</u>	<u>-81.000</u>	<u>-68.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-19.154,02</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.600</u>	<u>-80.000</u>	<u>-81.000</u>	<u>-68.800</u>

Produktobergruppe 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produkt 1.1.1.310 Fb II - Finanzen Sb Liegenschaftsverwaltung

Frau Wiedow

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.953,78	22.700	4.900	9.800	9.800	9.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,60	4.300	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.109,38</u>	<u>27.000</u>	<u>4.900</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.378,08	49.600	45.800	50.600	50.600	50.600
14.	Abschreibungen	25.939,62	43.800	52.000	52.000	52.000	52.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,49	1.600	500	1.600	1.600	1.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>66.695,19</u>	<u>95.000</u>	<u>98.300</u>	<u>104.200</u>	<u>104.200</u>	<u>104.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-60.585,81</u>	<u>-68.000</u>	<u>-93.400</u>	<u>-89.400</u>	<u>-89.400</u>	<u>-89.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-60.585,81</u>	<u>-68.000</u>	<u>-93.400</u>	<u>-89.400</u>	<u>-89.400</u>	<u>-89.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-60.585,81</u>	<u>-68.000</u>	<u>-93.400</u>	<u>-89.400</u>	<u>-89.400</u>	<u>-89.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-60.585,81</u>	<u>-68.000</u>	<u>-93.400</u>	<u>-89.400</u>	<u>-89.400</u>	<u>-89.400</u>

Produktobergruppe 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produkt 1.1.1.320 Gebäudemanagement

Frau Rathke

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.365.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.365.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-1.365.000	-400.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,00	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>941,00</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.400</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	179.494,17	240.300	113.500	286.500	268.000	214.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	2.600	2.100	1.100
14.	Abschreibungen	1.448,55	1.300	1.300	2.600	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	453,38	1.700	900	2.000	2.000	1.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>181.396,10</u>	<u>244.200</u>	<u>116.600</u>	<u>293.700</u>	<u>273.200</u>	<u>218.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-180.455,10</u>	<u>-243.000</u>	<u>-115.300</u>	<u>-292.400</u>	<u>-271.800</u>	<u>-216.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-180.455,10</u>	<u>-243.000</u>	<u>-115.300</u>	<u>-292.400</u>	<u>-271.800</u>	<u>-216.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-180.455,10</u>	<u>-243.000</u>	<u>-115.300</u>	<u>-292.400</u>	<u>-271.800</u>	<u>-216.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-180.455,10</u>	<u>-243.000</u>	<u>-115.300</u>	<u>-292.400</u>	<u>-271.800</u>	<u>-216.600</u>

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produkt	1.1.1.400	Fb III - Bauen und Ordnung Sb Bauverwaltung	Herr Schmidt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	179,00	0	5.800	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>179,00</u>	<u>0</u>	<u>5.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-179,00	0	-5.800	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.407,25	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.407,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.793,37	41.000	66.600	66.300	63.000	63.000
14.	Abschreibungen	13.792,89	14.500	9.000	11.100	5.400	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202,28	1.000	700	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>86.788,54</u>	<u>56.500</u>	<u>76.300</u>	<u>78.400</u>	<u>69.400</u>	<u>66.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-48.381,29</u>	<u>-56.500</u>	<u>-76.300</u>	<u>-78.400</u>	<u>-69.400</u>	<u>-66.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-48.381,29</u>	<u>-56.500</u>	<u>-76.300</u>	<u>-78.400</u>	<u>-69.400</u>	<u>-66.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-48.381,29</u>	<u>-56.500</u>	<u>-76.300</u>	<u>-78.400</u>	<u>-69.400</u>	<u>-66.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-48.381,29</u>	<u>-56.500</u>	<u>-76.300</u>	<u>-78.400</u>	<u>-69.400</u>	<u>-66.400</u>

Produktobergruppe 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produkt 1.1.1.510 EDV-Anlage

Frau Betke

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.319,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.319,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	583,10	21.700	16.300	15.000	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.111,85	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.694,95</u>	<u>22.700</u>	<u>16.300</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	1.624,35	-22.700	-16.300	-15.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,00	1.700	0	1.500	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	500	500	500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>94,00</u>	<u>2.200</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-94,00</u>	<u>-2.200</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-94,00</u>	<u>-2.200</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-94,00</u>	<u>-2.200</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-94,00</u>	<u>-2.200</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>

Produktobergruppe 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produkt 1.1.1.520 Personalrat

Herr Schwarzenberg

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	8.400	8.500	8.500	8.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000</u>	<u>8.400</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	958,60	14.700	6.800	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>958,60</u>	<u>15.500</u>	<u>6.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-958,60</u>	<u>-9.500</u>	<u>1.600</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-958,60</u>	<u>-9.500</u>	<u>1.600</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-958,60</u>	<u>-9.500</u>	<u>1.600</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-958,60</u>	<u>-9.500</u>	<u>1.600</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1.2.2.100	Fb III - Bauen und Ordnung Sb Ordnungsaufgaben	Herr Schwarzenberg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.532,16	1.500	900	1.500	2.200	2.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,74	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.822,50	2.000	2.100	4.000	3.000	3.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.413,40</u>	<u>3.500</u>	<u>3.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.200</u>	<u>5.300</u>
11. Personalaufwendungen	136.534,18	147.300	138.100	79.400	79.200	157.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.912,28	29.900	23.600	30.200	29.000	28.000
14. Abschreibungen	1.949,11	1.600	700	1.400	1.400	1.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	663,30	2.800	1.300	2.900	1.600	1.600
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>160.058,87</u>	<u>181.600</u>	<u>163.700</u>	<u>113.900</u>	<u>111.200</u>	<u>188.100</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-150.645,47</u>	<u>-178.100</u>	<u>-160.700</u>	<u>-108.400</u>	<u>-106.000</u>	<u>-182.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-150.645,47</u>	<u>-178.100</u>	<u>-160.700</u>	<u>-108.400</u>	<u>-106.000</u>	<u>-182.800</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-150.645,47</u>	<u>-178.100</u>	<u>-160.700</u>	<u>-108.400</u>	<u>-106.000</u>	<u>-182.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-150.645,47</u>	<u>-178.100</u>	<u>-160.700</u>	<u>-108.400</u>	<u>-106.000</u>	<u>-182.800</u>

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1.2.2.100	Fb III - Bauen und Ordnung Sb Ordnungsaufgaben	Herr Schwarzenberg

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-300	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.889,00	1.500	6.900	2.100	2.200	2.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.889,00</u>	<u>1.500</u>	<u>6.900</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	2.000	2.000	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	500	400	500	500	500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>290,00</u>	<u>2.500</u>	<u>400</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>1.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>2.599,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>6.500</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>	<u>1.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>2.599,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>6.500</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>	<u>1.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>2.599,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>6.500</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>	<u>1.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>2.599,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>6.500</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>	<u>1.300</u>

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1.2.2.120	Schiedsstelle

Frau Rathke

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,00	500	300	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	100	100	100
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>264,00</u>	<u>600</u>	<u>300</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-264,00</u>	<u>-600</u>	<u>-300</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-264,00</u>	<u>-600</u>	<u>-300</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-264,00</u>	<u>-600</u>	<u>-300</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-264,00</u>	<u>-600</u>	<u>-300</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>

Produktobergruppe 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1.2.2.120 Schiedsstelle

Frau Rathke

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.667,82	30.000	41.500	38.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.667,82</u>	<u>30.000</u>	<u>41.500</u>	<u>38.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11.	Personalaufwendungen	33.461,94	36.900	39.200	64.000	42.500	41.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.042,80	26.500	26.400	33.000	31.500	500
14.	Abschreibungen	545,80	6.600	200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34,60	400	0	600	600	200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>56.085,14</u>	<u>70.400</u>	<u>65.800</u>	<u>98.800</u>	<u>75.800</u>	<u>43.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-23.417,32</u>	<u>-40.400</u>	<u>-24.300</u>	<u>-60.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-3.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-23.417,32</u>	<u>-40.400</u>	<u>-24.300</u>	<u>-60.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-3.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-23.417,32</u>	<u>-40.400</u>	<u>-24.300</u>	<u>-60.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-3.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-23.417,32</u>	<u>-40.400</u>	<u>-24.300</u>	<u>-60.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-3.300</u>

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-37.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.795,40	4.000	7.100	5.500	5.500	5.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.795,40</u>	<u>4.000</u>	<u>7.100</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen	33.462,67	36.600	39.200	42.300	108.000	41.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,50	2.300	2.500	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	154,50	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,75	3.900	2.700	4.700	5.100	4.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>35.981,42</u>	<u>42.900</u>	<u>44.500</u>	<u>51.700</u>	<u>117.800</u>	<u>50.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-31.186,02</u>	<u>-38.900</u>	<u>-37.400</u>	<u>-46.200</u>	<u>-112.300</u>	<u>-45.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-31.186,02</u>	<u>-38.900</u>	<u>-37.400</u>	<u>-46.200</u>	<u>-112.300</u>	<u>-45.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-31.186,02</u>	<u>-38.900</u>	<u>-37.400</u>	<u>-46.200</u>	<u>-112.300</u>	<u>-45.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-31.186,02</u>	<u>-38.900</u>	<u>-37.400</u>	<u>-46.200</u>	<u>-112.300</u>	<u>-45.100</u>

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1.2.6.100	Amtsfeuerwehrleitung

Herr Pawels

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,20	300	300	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748,26	5.000	2.500	7.500	10.000	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.091,46</u>	<u>5.300</u>	<u>2.800</u>	<u>8.100</u>	<u>10.600</u>	<u>11.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.857,47	2.200	4.100	2.500	2.500	2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595,97	17.900	13.100	22.100	19.100	19.100
14.	Abschreibungen	1.840,47	3.200	2.600	5.500	5.200	4.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.808,83	18.900	17.000	27.700	17.700	17.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>24.102,74</u>	<u>42.400</u>	<u>36.800</u>	<u>57.800</u>	<u>44.500</u>	<u>44.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-20.011,28</u>	<u>-37.100</u>	<u>-34.000</u>	<u>-49.700</u>	<u>-33.900</u>	<u>-32.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-20.011,28</u>	<u>-37.100</u>	<u>-34.000</u>	<u>-49.700</u>	<u>-33.900</u>	<u>-32.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-20.011,28</u>	<u>-37.100</u>	<u>-34.000</u>	<u>-49.700</u>	<u>-33.900</u>	<u>-32.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-20.011,28</u>	<u>-37.100</u>	<u>-34.000</u>	<u>-49.700</u>	<u>-33.900</u>	<u>-32.500</u>

Produktobergruppe **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **1.2** Sicherheit und Ordnung
 Produkt **1.2.6.100** Amtsfeuerwehrleitung

Herr Pawels

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.301,85	8.200	153.400	454.000	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.301,85</u>	<u>8.200</u>	<u>153.400</u>	<u>454.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.301,85	-8.200	-153.400	-454.000	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.325,00	0	9.500	7.500	7.500	7.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,86	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.385,86</u>	<u>0</u>	<u>9.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.449,54	40.500	30.000	47.400	41.600	41.100
14.	Abschreibungen	3.626,29	8.700	6.700	13.000	13.000	13.000
15.	Transferaufwendungen	660,00	500	400	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.919,63	7.100	15.200	16.200	11.200	10.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>48.655,46</u>	<u>56.800</u>	<u>52.300</u>	<u>77.100</u>	<u>66.300</u>	<u>64.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-39.269,60</u>	<u>-56.800</u>	<u>-42.800</u>	<u>-69.600</u>	<u>-58.800</u>	<u>-57.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-39.269,60</u>	<u>-56.800</u>	<u>-42.800</u>	<u>-69.600</u>	<u>-58.800</u>	<u>-57.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-39.269,60</u>	<u>-56.800</u>	<u>-42.800</u>	<u>-69.600</u>	<u>-58.800</u>	<u>-57.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-39.269,60</u>	<u>-56.800</u>	<u>-42.800</u>	<u>-69.600</u>	<u>-58.800</u>	<u>-57.300</u>

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.022,05	500	600	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>58.022,05</u>	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-58.022,05	-500	-600	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.025,00	0	8.300	6.300	6.300	6.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,95	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.109,95</u>	<u>0</u>	<u>8.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.036,39	32.300	30.400	39.300	31.700	30.200
14.	Abschreibungen	67,96	1.500	400	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	595,00	500	300	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.090,05	6.000	15.800	12.800	9.800	7.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>32.789,40</u>	<u>40.300</u>	<u>46.900</u>	<u>53.200</u>	<u>42.600</u>	<u>39.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-27.679,45</u>	<u>-40.300</u>	<u>-38.600</u>	<u>-46.900</u>	<u>-36.300</u>	<u>-32.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-27.679,45</u>	<u>-40.300</u>	<u>-38.600</u>	<u>-46.900</u>	<u>-36.300</u>	<u>-32.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-27.679,45</u>	<u>-40.300</u>	<u>-38.600</u>	<u>-46.900</u>	<u>-36.300</u>	<u>-32.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-27.679,45</u>	<u>-40.300</u>	<u>-38.600</u>	<u>-46.900</u>	<u>-36.300</u>	<u>-32.800</u>

Produktobergruppe **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **1.2** Sicherheit und Ordnung
 Produkt **1.2.6.300** Amtsfeuerwehr Lanz und Ortsteile

Herr Pawels

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.223,32	500	600	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.223,32</u>	<u>9.000</u>	<u>9.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.223,32	-9.000	-9.100	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.075,00	0	13.300	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,69	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.309,69</u>	<u>0</u>	<u>13.300</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.875,11	62.600	52.900	75.700	68.200	65.200
14.	Abschreibungen	543,40	2.200	300	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	425,00	900	300	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.264,07	11.800	19.500	12.600	13.300	13.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>78.107,58</u>	<u>77.500</u>	<u>73.000</u>	<u>91.500</u>	<u>84.700</u>	<u>81.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-64.797,89</u>	<u>-77.500</u>	<u>-59.700</u>	<u>-81.000</u>	<u>-74.200</u>	<u>-71.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-64.797,89</u>	<u>-77.500</u>	<u>-59.700</u>	<u>-81.000</u>	<u>-74.200</u>	<u>-71.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-64.797,89</u>	<u>-77.500</u>	<u>-59.700</u>	<u>-81.000</u>	<u>-74.200</u>	<u>-71.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-64.797,89</u>	<u>-77.500</u>	<u>-59.700</u>	<u>-81.000</u>	<u>-74.200</u>	<u>-71.200</u>

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.972,61	14.500	9.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.316,60	9.700	19.200	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>16.289,21</u>	<u>24.200</u>	<u>28.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-16.289,21	-24.200	-28.200	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.525,00	0	5.200	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,33	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.527,33</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.368,40	27.500	31.800	33.200	29.200	28.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.700	0	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	1.045,00	600	200	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.214,14	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>37.627,54</u>	<u>39.300</u>	<u>42.600</u>	<u>44.900</u>	<u>40.900</u>	<u>39.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-30.100,21</u>	<u>-39.300</u>	<u>-37.400</u>	<u>-40.900</u>	<u>-36.900</u>	<u>-35.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-30.100,21</u>	<u>-39.300</u>	<u>-37.400</u>	<u>-40.900</u>	<u>-36.900</u>	<u>-35.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-30.100,21</u>	<u>-39.300</u>	<u>-37.400</u>	<u>-40.900</u>	<u>-36.900</u>	<u>-35.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-30.100,21</u>	<u>-39.300</u>	<u>-37.400</u>	<u>-40.900</u>	<u>-36.900</u>	<u>-35.700</u>

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500	15.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.998,73	1.000	5.700	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.998,73</u>	<u>9.500</u>	<u>20.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.998,73	-9.500	-20.700	0	0	0	0,00	0,00

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1.2.8.000	Katastrophenschutz

Herr Pawels

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00	24.700	47.300	47.300	47.300	47.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70,00</u>	<u>24.700</u>	<u>47.300</u>	<u>47.300</u>	<u>47.300</u>	<u>47.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.000	0	0
14. Abschreibungen	0,00	25.700	1.400	22.800	22.800	22.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.100	5.000	1.500	1.500
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>25.700</u>	<u>12.500</u>	<u>28.800</u>	<u>24.300</u>	<u>24.100</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>70,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>34.800</u>	<u>18.500</u>	<u>23.000</u>	<u>23.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>70,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>34.800</u>	<u>18.500</u>	<u>23.000</u>	<u>23.200</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>70,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>34.800</u>	<u>18.500</u>	<u>23.000</u>	<u>23.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>70,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>34.800</u>	<u>18.500</u>	<u>23.000</u>	<u>23.200</u>

Produktobergruppe **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **1.2** Sicherheit und Ordnung
 Produkt **1.2.8.000** Katastrophenschutz

Herr Pawels

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	252.700	3.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>252.700</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-252.700	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.000	200	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>535,50</u>	<u>2.600</u>	<u>800</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-535,50</u>	<u>-2.600</u>	<u>-800</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-535,50</u>	<u>-2.600</u>	<u>-800</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-535,50</u>	<u>-2.600</u>	<u>-800</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-535,50</u>	<u>-2.600</u>	<u>-800</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2.8.1.000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Milbrett

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.5.600	Andere soziale Einrichtungen

Frau Thiele

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	868,80	900	900	900	900	900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>868,80</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-868,80</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-868,80</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-868,80</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-868,80</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.5.600	Andere soziale Einrichtungen

Frau Thiele

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.863,70	295.000	106.000	105.000	105.000	105.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	125.895,44	201.500	216.900	231.200	231.200	231.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.432,65	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>165.191,79</u>	<u>496.500</u>	<u>322.900</u>	<u>336.200</u>	<u>336.200</u>	<u>336.200</u>
11.	Personalaufwendungen	141.310,98	235.500	222.400	236.800	240.000	223.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.494,85	101.600	73.500	93.500	93.500	93.500
14.	Abschreibungen	30.783,04	30.800	30.800	61.600	61.600	61.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.683,81	11.500	2.800	8.300	7.800	7.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>251.272,68</u>	<u>379.400</u>	<u>329.500</u>	<u>400.200</u>	<u>402.900</u>	<u>385.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-86.080,89</u>	<u>117.100</u>	<u>-6.600</u>	<u>-64.000</u>	<u>-66.700</u>	<u>-49.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-86.080,89</u>	<u>117.100</u>	<u>-6.600</u>	<u>-64.000</u>	<u>-66.700</u>	<u>-49.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-86.080,89</u>	<u>117.100</u>	<u>-6.600</u>	<u>-64.000</u>	<u>-66.700</u>	<u>-49.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-86.080,89</u>	<u>117.100</u>	<u>-6.600</u>	<u>-64.000</u>	<u>-66.700</u>	<u>-49.200</u>

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produkt	5.4.8.000	Fährbetrieb Lenzen-Pevestorf

Frau Milbrett

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.083,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.083,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.083,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,00	330.900	25.900	76.800	76.800	76.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.393,13	150.500	40.300	91.200	91.200	91.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>90.453,13</u>	<u>481.400</u>	<u>66.200</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>
11.	Personalaufwendungen	175.437,10	233.500	148.600	161.200	163.400	196.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800,71	52.200	18.300	114.500	54.500	54.500
14.	Abschreibungen	1.451,63	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,62	8.700	1.500	5.100	4.800	4.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>210.057,06</u>	<u>295.900</u>	<u>169.900</u>	<u>283.800</u>	<u>225.700</u>	<u>258.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-119.603,93</u>	<u>185.500</u>	<u>-103.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-57.700</u>	<u>-90.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-119.603,93</u>	<u>185.500</u>	<u>-103.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-57.700</u>	<u>-90.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-119.603,93</u>	<u>185.500</u>	<u>-103.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-57.700</u>	<u>-90.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-119.603,93</u>	<u>185.500</u>	<u>-103.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-57.700</u>	<u>-90.800</u>

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	29.400	32.100	32.100	32.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700</u>	<u>33.200</u>	<u>40.200</u>	<u>40.200</u>	<u>40.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.700</u>	<u>-33.200</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.700</u>	<u>-33.200</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.700</u>	<u>-33.200</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.700</u>	<u>-33.200</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.200</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>120,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	200	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>200</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>120,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-200</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>120,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-200</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>120,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-200</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>120,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-200</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5.7.5.000	Tourismus

Frau Milbrett

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810.421,61	1.902.700	1.983.600	2.446.100	2.454.400	2.475.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.810.421,61</u>	<u>1.902.700</u>	<u>1.983.600</u>	<u>2.446.100</u>	<u>2.454.400</u>	<u>2.475.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>1.810.421,61</u>	<u>1.902.700</u>	<u>1.983.600</u>	<u>2.446.100</u>	<u>2.454.400</u>	<u>2.475.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>1.810.421,61</u>	<u>1.902.700</u>	<u>1.983.600</u>	<u>2.446.100</u>	<u>2.454.400</u>	<u>2.475.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>1.810.421,61</u>	<u>1.902.700</u>	<u>1.983.600</u>	<u>2.446.100</u>	<u>2.454.400</u>	<u>2.475.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>1.810.421,61</u>	<u>1.902.700</u>	<u>1.983.600</u>	<u>2.446.100</u>	<u>2.454.400</u>	<u>2.475.000</u>

Produktobergruppe	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.1.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Hülsbeck

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	294,33	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>294,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,45	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.491,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	451,76	5.600	1.300	5.600	5.600	5.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.217,06</u>	<u>5.900</u>	<u>1.600</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.922,73</u>	<u>-5.900</u>	<u>-1.600</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.922,73</u>	<u>-5.900</u>	<u>-1.600</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.922,73</u>	<u>-5.900</u>	<u>-1.600</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.922,73</u>	<u>-5.900</u>	<u>-1.600</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90,25	100	100	100	100	100
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-90,25</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-90,25</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-90,25</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-90,25</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	488,16	400	300	500	500	500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>488,16</u>	<u>400</u>	<u>300</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-488,16</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-488,16</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-488,16</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-488,16</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

V. Anhänge

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2025

- in TEUR -

Produktbereich / Produkt ¹⁾	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
	<i>Fehlanzeige</i>	0	0	0	0
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)					
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)					

¹⁾ Die Daten sind auf Grundlage der im Haushaltsplan ausgewiesenen niedrigsten Gliederungsebene anzugeben

Muster 5.9 Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 3 KomHKV für die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

Haushaltsjahr 2025

- in EUR -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	-70.492	116.108	-279.474	-591.412	-729.812	-656.612
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
HSK erforderlich? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs			2029			
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹⁾	19.250	311.800	-90.100	7.200	-35.900	-57.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.304	4.400	4.400	3.900	0	0
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	ja	ja	nein	ja	nein	nein
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.679	172.800	-276.600	-243.700	-40.900	-62.900
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²⁾	187.604	243.500	-33.100	-276.800	-317.700	-380.600
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	554.096	474.114	316.276			
+ Sonderposten (2)	247.221	496.395	887.495			
+ Rückstellungen (3)	463.765	528.198	528.198			
+ Verbindlichkeiten (4)	145.882	132.042	166.311			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	55	346	-			
= Bilanzsumme (6)	1.411.019	1.631.094	1.898.279			
Quote in % '((1) + (2)) x 100 / (6)	56,79	59,50	63,41			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	ja	ja	ja			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäft der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
Sonstige Haftungsverpflichtungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige Sachverhalte	-	-	-	-	-	-
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Erläuternde Angaben						

¹⁾ ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

²⁾ Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	erhöht (+)/ vermindert (-)	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres (Planjahr)	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	13	8	-5	4	4	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29	19	-10	24	24	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	1	1	1	1	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	105	105	0	138	138	0	0
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten	147	133	-14	167	167	0	0

Muster 5.10 zu § 3 Absatz 2 Nummer 4 und § 49 Absatz 3 KomHKV für die Verbindlichkeitenübersicht

Übersicht über den Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -

Rücklagenart	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-	-
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-	-
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	-	-	-	-	-
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven	-	-	-	-	-
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung ...	-	-	-	-	-
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	-	-	-	-	-

Muster 5.11.1

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2025

- in TEUR -

Rückstellungsart	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	454	519	-	-	-	519
davon Pensionsrückstellungen	391	451				451
davon Beihilferückstellungen	63	68				68
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von	-	-				-
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-					-
Rückstellungen für Abfalldeponien Sanierung von Altlasten	-	-	-	-	-	-
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von	-	-	-	-	-	-
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	-	-	-
sonstige Rückstellungen	9	9	-	-	-	9
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und	-	-				-
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und	-	-				-
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem	9	9				9
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des	-	-				-
Gesamtbetrag Rückstellungen	463	528	-	-	-	528

Muster 5.12 zu § 3 Absatz 2 Nummer 4 KomHKV für die Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025

- in TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	247	356	338	83	89	89	89
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7	139	210				
Gesamtbetrag	254	495	548	83	89	89	89

Muster 5.13 zu § 3 Absatz 2 Nummer 5 KomHKV für die Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Erträge aus allgemeinen Umlagen	1.808	1.902	1.982	2.446	2.454	2.475
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	31	23	24	25	32	34
davon für Amtsumlage	-	-	-	-	-	-
davon für Kreisumlage	-	-	-	-	-	-
davon für Verbandsgemeindeumlage	-	-	-	-	-	-
davon für Zweckverbandsumlage	31	23	24	25	32	34
Gesamtbetrag Umlagen	1839	1925	2006	2471	2486	2509

Muster 5.14 zu § 3 Absatz 2 Nummer 6 KomHKV für die Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen
Haushaltsjahr 2025

- in EUR -

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
1.	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-114.400,86	186.600	-129.000	-283.100	-138.400	73.200
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-70.492	-150.474	-308.312	-591.412	-729.812
3.	Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-114.400,86	116.108	-279.474	-591.412	-729.812	-656.612
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	43.908,90	0	0	0	0	0
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
7.	Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	-70.491,96	116.108	-279.474	-591.412	-729.812	-656.612
8.	+ Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
9.	Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
11.	Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
14.	Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
16.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
17.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Muster 5.15.1 zu § 3 Absatz 2 Nummer 6 KomHKV für die Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

Haushaltsjahr 2025

- in EUR -

		Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	bisher bereit gestellt	Gesamtein- oder auszahlunge n
Teilhaushalt	Bezeichnung						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	-	-	-	-	3.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.600	15.000	-	-	-	123.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 105.600	- 15.000	-	-	-	- 120.600
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<u>Herstellung barrierefreier Zugang Rathaus</u>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	-	-	-	-	400.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	-	-	-	-	400.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	<u>Anschaffung HLF 20; Brandschutz</u>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500	227.000	-	-	-	298.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000	454.000	-	-	-	597.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 71.500	- 227.000	-	-	-	- 298.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	Investitionen - Gesamtübersicht						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.500	227.000	-	-	-	701.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.600	469.000	-	-	-	1.120.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 177.100	- 242.000	-	-	-	- 419.100

Muster 5.16 zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

VI. Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		2024	2025	2026	2027	2028
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
202004	Herstellung barrierefreier Zugang Rathaus					
<i>Einzahlung</i>		1.365.000,00	400.000,00	-		
3 111320.231120 - 681200	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.365.000,00	400.000,00			
4 111320.235120 - 681200	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Gemeinden und Gemeindeverbände)					
<i>Auszahlung</i>		1.365.000,00	400.000,00	-		
1 111320.039200 - 785100	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.365.000,00	400.000,00			
2 111320.096120 - 785100	Anlagen im Bau -Hochbaumaßnahmen-					
202208	Anschaffung Lizenz OZG-®mstellung					
<i>Auszahlung</i>		5.000,00	5.000,00	-		
1 111510.012100 - 783400	Lizenzen	5.000,00	5.000,00			
202209	Anschaffung Lizenz DMS-®mstellung					
<i>Auszahlung</i>		10.000,00	-	15.000,00		
1 111510.012100 - 783400	Lizenzen	10.000,00		15.000,00		
202304	Firma HSH Lizenz VOIS/MESO/GESO					
<i>Auszahlung</i>		22.000,00	-	-		
1 122200.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00				
2 111510.012100 - 783400	Lizenzen					
202305	Anschaffung Server VOIS					
<i>Auszahlung</i>		13.000,00	-	-		
1 122200.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2 122200.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000,00				
202306	Anschaffung SQL Server 2019 für VOIS					
<i>Auszahlung</i>		2.000,00	-	-		
1 122200.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2 122200.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00				
202307	Anschaffung HLF 20; Brandschutz					
<i>Einzahlung</i>		-	71.500,00	227.000,00		
3 126100.231110 - 681100	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Land)		71.500,00	227.000,00		
4 126100.235110 - 681100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Land)					
<i>Auszahlung</i>		-	143.000,00	454.000,00		
1 126100.071100 - 783100	Fahrzeuge		143.000,00	454.000,00		
2 126100.091100 - 783100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
202312	Errichtung Fahrzeughalle Feuerwehr Lenzen; Brandschutz					
<i>Einzahlung</i>		-	-	-		
3 126400.231110 - 681100	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Land)					
4 126400.235110 - 681100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Land)					
<i>Auszahlung</i>		6.000,00	-	-		
1 126400.039200 - 785100	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden					
2 126400.096120 - 785100	Anlagen im Bau -Hochbaumaßnahmen-	6.000,00				
202313	Errichtung Sirene Waldsiedlung Lenzen; Brandschutz					
<i>Einzahlung</i>		-	-	-		
2 126400.231110 - 681100	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Land)					
<i>Auszahlung</i>		8.000,00	8.000,00	-		
1 126400.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	8.000,00			
202327	Errichtung Katastrophenschutzleuchtturm Lenzen					
<i>Einzahlung</i>		121.400,00	-	-		
9 128000.231110 - 681100	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	121.400,00				
10 128000.235110 - 681100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Land)					
<i>Auszahlung</i>		121.400,00	-	-		
1 128000.082100 - 783100	Notstromaggregat 80kVA mobil	110.000,00				
2 128000.082100 - 783100	mobile Tankanlage	5.100,00				
3 128000.082100 - 783100	IBC-Box + Inliner	1.600,00				
4 128000.082200 - 783200	2x Elektroheizung + Schlauch	1.400,00				
5 128000.082200 - 783200	StarLink	700,00				
6 128000.082200 - 783200	2x Funkgerät MXp600Set	1.900,00				
7 128000.082200 - 783200	Funkgerät MTM800	700,00				
8 128000.091100 - 783100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-				
11 128000.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-				
12 128000.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-				
202328	Errichtung Katastrophenschutzleuchtturm Wootz					
<i>Einzahlung</i>		120.400,00	-	-		
9 128000.231110 - 681100	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	120.400,00				
10 128000.235110 - 681100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Land)					
<i>Auszahlung</i>		120.400,00	-	-		
1 128000.082100 - 783100	Notstromaggregat 50kVA mobil	109.000,00				
2 128000.082100 - 783100	mobile Tankanlage	5.100,00				
3 128000.082100 - 783100	IBC-Box + Inliner	1.600,00				
4 128000.082200 - 783200	2x Elektroheizung + Schlauch	1.400,00				
5 128000.082200 - 783200	StarLink	700,00				
6 128000.082200 - 783200	2x Funkgerät MXp600Set	1.900,00				
7 128000.082200 - 783200	Funkgerät MTM800	700,00				
8 128000.091100 - 783100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-				
11 128000.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-				
12 128000.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-				

		2024	2025	2026	2027	2028
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
202329	Anschaffung Software-Modul Kasse (autom. Verrechnung)					
Auszahlung		2.200,00	2.200,00	-		
1 111510.012100 - 783400	Lizenzen	2.200,00	2.200,00			
202401	Anschaffung Büromöbel; Kämmerei					
Auszahlung		10.000,00	-	-		
1 111300.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00				
202402	Anschaffung 24"-Monitor, Kämmerei					
Auszahlung		300,00	-	-		
1 111300.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00				
202403	Anschaffung 24"-Monitor und Drucker					
Auszahlung		1.000,00	-	-		
1 111510.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00				
202404	Anschaffung Software-Modul Postbox					
Auszahlung		4.500,00	4.500,00	-	-	
1 111510.012100 - 783400	Lizenzen	4.500,00	4.500,00	-		
202405	Anschaffung 24"-Monitor, Ordnungsamt					
Auszahlung		300,00	-	-		
1 122100.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00				
202406	Anschaffung Funkmeldeempfänger; Brandschutz					
Auszahlung		4.500,00	-	-		
1 126100.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500,00				
202407	Anschaffung Atemschutztechnik; Brandschutz					
Auszahlung		3.200,00	-	-		
1 126100.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.200,00				
202408	Anschaffung Tablet; Brandschutz					
Auszahlung		500,00	-	-		
1 126100.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00				
202409	Anschaffung Funkgerät; Feuerwehr Cumlosen					
Auszahlung		500,00	600,00	-		
1 126200.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	600,00	-		
202410	Anschaffung Funkgerät; Feuerwehr Lanz					
Auszahlung		500,00	600,00	-		
1 126300.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	600,00	-		
202411	Errichtung Bohrbrunnen Feuerwehr Lanz; Brandschutz					
Auszahlung		8.500,00	-	-		
1 126300.046100 - 785300	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.500,00				
2 126300.096140 - 785300	Anlagen im Bau -Sonstige Baumaßnahmen-	-				
202412	Anschaffung Wärmebildkamera; Feuerwehr Lenzen					
Auszahlung		1.700,00	-	-		
1 126400.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,00				
202413	Errichtung Bohrbrunnen Feuerwehr Lenzen; Brandschutz					
Auszahlung		8.500,00	-	-		
1 126400.046100 - 785300	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.500,00				
2 126400.096140 - 785300	Anlagen im Bau -Sonstige Baumaßnahmen-	-				
202414	Anschaffung Funkgeräte; Feuerwehr Lenzerwische					
Auszahlung		1.000,00	1.200,00	-		
1 126500.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.200,00	-		
202415	Errichtung Bohrbrunnen Feuerwehr Lenzerwische; Brandschutz					
Auszahlung		8.500,00	-	-		
1 126500.046100 - 785300	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.500,00				
2 126500.096140 - 785300	Anlagen im Bau -Sonstige Baumaßnahmen-	-				
202416	Anschaffung Führungsset; Katastrophenschutz					
Auszahlung		700,00	-	-		
1 128000.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	700,00				
202417	Anschaffung Tauchpumpe; Katastrophenschutz					
Auszahlung		5.500,00	-	-		
1 128000.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00				
202418	Anschaffung Ausstattung Befehlsstelle; Katastrophenschutz					
Einzahlung		3.000,00	-	-		
6 128000.231110 - 681100	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.000,00				
7 128000.235110 - 681100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Land)	-				
Auszahlung		4.700,00	-	-		
1 128000.082100 - 783100	Großbildmonitor	3.000,00				
2 128000.082200 - 783200	All-in-One-PC	700,00				
3 128000.082200 - 783200	Drucker und Zubehör	300,00				
4 128000.082200 - 783200	Funkgerät/Kompaktgerät (MRT)	700,00				
5 128000.091100 - 783100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-				
202501	Anschaffung Büromöbel; alle Fachbereiche					
Auszahlung		-	13.500,00	-		
1 111100.082100 - 783100	1 Schreibtisch, 2 Sideboards		2.500,00	-		
2 111120.082100 - 783100	2 Schreibtische incl. 1 Tresen Sekretariat		3.500,00	-		
3 111200.082100 - 783100	3 Schreibtische		4.500,00	-		
4 111300.082100 - 783100	4 Schreibtische, 1 Bürostuhl		-	-		
5 111400.082100 - 783100	2 Schreibtische		3.000,00	-		
6 122100.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-	-		

		2024	2025	2026	2027	2028
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
202502	Anschaffung 24"-Monitor, verschiedene Fachbereiche					
<i>Auszahlung</i>		-	3.800,00	-		
1 111100.082100 - 783100	1 Monitor		300,00	-		
2 111120.082100 - 783100	4 Monitore		1.000,00	-		
3 111200.082100 - 783100	4 Monitore		1.000,00	-		
4 111400.082100 - 783100	4 Monitore		1.000,00	-		
5 111300.082100 - 783100	2 Monitore		500,00	-		
202503	Anschaffung Telefone, verschiedene Fachbereiche					
<i>Auszahlung</i>		-	900,00	-		
1 111100.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	-		
2 111100.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter		-	-		
3 111400.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	-		
4 111400.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter		-	-		
202504	Anschaffung Tablets, Bauamt					
<i>Auszahlung</i>		-	1.500,00	-		
1 111400.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	-		
2 111400.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter		-	-		
202505	Anschaffung Office-Lizenzen					
<i>Auszahlung</i>		-	3.000,00	-		
1 111510.012100 - 783400	Lizenzen		3.000,00			
202506	Lizenz-Erweiterung Geoportal					
<i>Auszahlung</i>		-	1.600,00	-		
1 111510.012100 - 783400	Lizenzen		1.600,00			
202507	Anschaffung Funkmeldeempfänger; Brandschutz					
<i>Auszahlung</i>		-	4.600,00	-		
1 126100.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.600,00	-		
202508	Anschaffung Laptop; Brandschutz					
<i>Auszahlung</i>		-	600,00	-		
1 126100.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter		600,00	-		
202509	Anschaffung Zeltheizung für Schnelleinsatzzelt; Brandschutz					
<i>Auszahlung</i>		-	1.700,00	-		
1 126100.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.700,00			
202510	Errichtung Bohrbrunnen Feuerwehr Bernheide; Brandschutz					
<i>Auszahlung</i>		-	8.500,00	-		
1 126300.046100 - 785300	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.500,00			
2 126300.096140 - 785300	Anlagen im Bau -Sonstige Baumaßnahmen-					
202511	Anschaffung Atemschutztechnik Feuerwehr Lenzen; Brandschutz					
<i>Auszahlung</i>		-	4.500,00	-		
1 126400.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.500,00			
202512	Anschaffung Multifunktionsgerät Feuerwehr Lenzen; Brandschutz (unplanmäßig)					
<i>Auszahlung</i>		-	300,00	-		
1 126400.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00			
202513	Anschaffung Rettungssäge Feuerwehr Lenzen; Brandschutz					
<i>Auszahlung</i>		-	2.200,00	-		
1 126400.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200,00			
202514	Anschaffung Rettungsgerät Feuerwehr Lenzen; Brandschutz					
<i>Auszahlung</i>		-	3.600,00	-		
1 126400.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.600,00			
202515	Anschaffung Büromöbel Befehlsstelle Feuerwehr Lenzen; Brandschutz					
<i>Auszahlung</i>		-	600,00	-		
1 126400.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00			
202516	Errichtung Bohrbrunnen Hamb. Torstr. Feuerwehr Lenzen; Brandschutz					
<i>Auszahlung</i>		-	9.000,00	-		
1 126400.046100 - 785300	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.000,00			
2 126400.096140 - 785300	Anlagen im Bau -Sonstige Baumaßnahmen-		-			
202517	Anschaffung Atemschutztechnik Feuerwehr Wootz; Brandschutz					
<i>Auszahlung</i>		-	4.500,00	-		
1 126500.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.500,00			
202518	Errichtung Bohrbrunnen Besandten Feuerwehr Lenzerwische; Brandschutz					
<i>Auszahlung</i>		-	9.000,00	-		
1 126500.046100 - 785300	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.000,00			
2 126500.096140 - 785300	Anlagen im Bau -Sonstige Baumaßnahmen-					
202519	Wmbau Gerätehaus Feuerwehr Wootz; Brandschutz					
<i>Auszahlung</i>		-	6.000,00	-		
1 126500.039200 - 785100	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betri		6.000,00			
2 126500.096120 - 785100	Anlagen im Bau -Hochbaumaßnahmen-					

		2024	2025	2026	2027	2028
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
202520	Anschaffung Ausstattung Befehlsstelle; Katastrophenschutz					
<i>Einzahlung</i>		-	3.000,00	-		
2 128000.231110 - 681100	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Land)		3.000,00			
3 128000.235110 - 681100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Land)	-	-			
<i>Auszahlung</i>		-	3.000,00	-		
1 128000.082200 - 783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000,00			
202522	unplanmäßig					
<i>Auszahlung</i>		-	600,00	-		
1 111200.082100 - 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00			
202523	Tragkraftspritzenfahrzeug FF Motrich Ersatzbeschaffung unplanm.					
<i>Auszahlung</i>		-	3.500,00	-		
1 126100.071100 - 783100	Fahrzeuge		3.500,00			

VII. Stellenplan

Stellenplan
des Amtes Lenzen-Elbtalaue
mit Stellenübersicht und Sonderübersichten
Haushaltsjahr 2025

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2025

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Wahlbeamte	A16	1	1	1	
<u>Gesamt</u>		1	1	1	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2025

2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr) ¹	Erläuterungen
TVÖD-VKA	EG 11	4	2	4	
TVÖD-VKA	EG 10	2	1	1	
TVÖD-VKA	EG 9a	7	8	7	
TVÖD-VKA	EG 9b	2	1	1	
TVÖD-VKA	EG 8	4,75	5,5	5,52	
TVÖD-VKA	EG 7	7	6	7	
TVÖD-VKA	EG 6	1	0	1	
TVÖD-VKA	EG4	0,5	0,5	0,5	
<u>Gesamt</u>		28,25	24	27,02	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2025

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung nach TVAöD-BBIG	1	1	

2. Beamte / Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
	0	0	

3. vorübergehend Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
	0	0	

Stellenübersicht in Vollzeiteinheiten

Produkt	Bezeichnung	A16	EG 11	EG10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 4
111100	Amtsleiter und Amtsausschuss	1								
111200	FB I - Zentrale Dienste und Soziales		1				0,76	0,5	1	
111120	Stabstelle / Büroleitung		1			1	1,38			0,5
111210	Verwaltung Kita, Schulen						1			
111300	FB II - Finanzen		1			2	1			
111310	Liegenschaftsverwaltung					1				
111400	FB III - Bauen und Ordnung		1	1		1	1			
122100	Ordnungsaufgaben				1	1				
122200	Meldewesen					0,5				
122210	Personenstandswesen					0,5				
548000	Fährbetrieb Lenzen-Pevestorf						0,19	3,25		
548100	Fährbetrieb Lütkenwisch - Schnackenburg						0,19	3,25		

VIII. Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept

Amt Lenzen

2025

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	Fehler! Textmarke nicht definiert.	100
1.1 Vorbemerkungen		100
1.2 Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben (in Bezug auf den Ergebnishaushalt 2022 bis 2025)		101
2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2022 bis 2024		101
2.1 Einhaltung der Konsolidierungsziele 2022 und 2023		101
2.1.1 Vorläufiges Ergebnis 2022		102
2.1.2 Vorläufiges Ergebnis 2023		102
2.2 Haushaltsplan 2024		102
3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge 2025 ff. (Maßnahmekatalog)		107
3.1 Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107
3.2 Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107
3.3 Darstellung der möglichen geschätzten finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren		107
3.3.1 Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107
3.3.2 Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107
4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2025		108

1. Vorbericht

1.1 Vorbemerkungen

Für die Haushaltswirtschaft des Amtes Lenzen Elbtalaue sind die §§ 63 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) maßgeblich.

Der § 63 Abs. 5 BbgKVerf regelt, dass wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses nicht möglich ist, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen und darin der Zeitraum festzulegen ist, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Durch den Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 haben alle Kommunen durch klarstellende Erläuterungen Orientierungspunkte für eine geordnete Haushaltswirtschaft erhalten.

Zur Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde eine interne Arbeitsgruppe aus den Vertretern der Querschnittsämter unter Leitung des Kämmerers gebildet.

Die Notwendigkeit in 2025 ergibt sich aus dem erwarteten Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren per 31.12.2024 in Höhe von -79.973,55 Euro und dem Gesamtfehlbetrag in Höhe von -129.000,00 Euro aus der Haushaltsplanung 2025.

Im HSK sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der im Ergebnishaushalt ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt künftiger Jahre vermieden wird. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit des Amtes zu erreichen. Es wird vom Amtsausschuss gesondert beschlossen und bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des notwendigen Haushaltsausgleichs vorbereiten und hat sich sowohl auf den Ergebnishaushalt als auch auf den Finanzhaushalt in Bezug auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie den Kassenkreditbedarf zu beziehen.

Das HSK ist gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ein Bestandteil des Haushaltsplanes. Da in der vom Amtsausschuss zu beschließenden Haushaltssatzung die Festsetzungen des Haushaltsplans enthalten sein müssen (§ 65 Abs. 2 BbgKVerf), sind folglich auch die im beschlossenen HSK enthaltenen Maßnahmen mit dem Haushaltsplan in der Haushaltssatzung zu berücksichtigen.

Das Amt hat in geeigneter und nachvollziehbarer Weise darzustellen, mit welchen Maßnahmen in welcher Höhe in welchen Produktbereichen in den einzelnen Haushaltsjahren der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Die Maßnahmen sind auf den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum zu beziehen.

Das vom Amtsausschuss beschlossene HSK ist gemäß § 65 Abs. 5 BbgKVerf durch die Kommunalaufsichtsbehörde zu genehmigen. Genehmigt werden nicht die einzelnen Maßnahmen des HSK, sondern die Gesamtheit der festgelegten Maßnahmen bezüglich ihrer insgesamt zu erwartenden Auswirkungen auf die haushaltswirtschaftliche Situation der folgenden Jahre. Eine Bekanntmachung der Haushaltssatzung darf erst erfolgen, wenn die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgt ist (§ 67 Abs. 5 BbgKVerf).

Bis dato musste das Amt Lenzen-Elbtalaue kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, so dass dies hier neu aufzustellen ist.

Es sind darin Maßnahmen aufzunehmen, die dazu beitragen Fehlbeträge abzubauen und weitere Fehlbeträge verhindern.

Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2009 bis 2019 auf Basis der geprüften und bestätigten Eröffnungsbilanz wurden vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Prignitz geprüft. Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 wurden vorläufige Jahresabschlüsse erstellt.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse liegen jeweils aktuelle detaillierte Übersichten zum Anlagevermögen mit den Herstellungskosten, Abschreibungen und Buchwerten zum Ende des jeweiligen Rechnungsjahres vor.

1.2 Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben (in Bezug auf den Ergebnishaushalt 2022 bis 2025)

Der Umfang der freiwilligen Leistungen wird ins Verhältnis zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzt.

Da das Ermitteln des Umfangs der freiwilligen Leistungen durch die Kommunalaufsicht nicht in jedem Fall problemlos möglich sein wird, wird beim Amt mit dem HSK um einen zusätzlichen Bericht mit Darstellung der freiwilligen Leistungen gemäß § 112 BbgKVerf gebeten.

- Als freiwillige Leistungen werden u. a. angesehen: Ehrungen, Repräsentationen, Rentnerbetreuung/Rentnerweihnachtsfeier
- Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Museum etc.
- Volksfeste
- Öffentliche Büchereien
- Soziale Einrichtungen für Ältere
- Haus der offenen Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs etc.
- Zuschüsse an Sportvereine etc., Sportanlagen, Sportplätze, Turnhallen (Anteile für schulische Zwecke sind in Abzug zu bringen)
- Bäder, Badeanstalten u. a. (Anteile für schulische Zwecke sind in Abzug zu bringen)
- Dorfgemeinschaftshäuser/-zentren

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 stellt sich das nachfolgend wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022 in €	vorl. Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
111100	Gemeindeorgane Konto 527130 – Repräsentation, Ehrungen und Empfänge	558,50	1.076,52	1.000	1.000
111520	Personalrat- Konto 527130- Repräsentationen , Ehrungen und Empfänge	65,12	0,00	200	200
	Gesamt	+623,62	+1.076,52	+1.200	+1.200
	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.437,59	2.210.911,48	2.780.600	3.013.500
	Überschuss (+)/Zuschuss (-)	+0,03%	+0,05 %	+0,04 %	+0,04 %

2. Stand in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2022 bis 2024

2.1 Vorläufige Ergebnisse 2022 und 2023

2.1.1 Vorläufiges Ergebnis 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	HSK 2022 in €	fortgeschr. Ansatz 2022 in €	vorl. Ergebnis 2022 in €	Abweichung zum fortgeschr. Ansatz in €
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.900	2.242.031,06	2.085.437,59	156.593,47
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.300	2.203.431,06	2.203.118,65	312,41
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.800	38.600	-117.651,06	156.281,06
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	800	800	242,89	557,11
Finanzergebnis	-800	-800	-242,89	-557,11
Ordentliches Jahresergebnis	+37.800	+37.800,00	-117.923,95	+155.723,95
Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	+37.800	+37.800,00	-117.923,95	+155.723,95

2.1.2 Vorläufiges Ergebnis 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	HSK 2023 in €	fortgeschr. Ansatz 2023 in €	vorl. Ergebnis 2023 in €	Abweichung zum fortgeschr. Ansatz in €
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780.600	2.819.028,03	2.210.911,48	+608.116,55
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660.300	2.698.728,03	2.325.222,09	+373.505,94
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	+120.300	+120.300,00	-114.310,61	234.610,61
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200,00	90,25	109,75
Finanzergebnis	-200	-200,00	-90,25	-109,75
Ordentliches Jahresergebnis	+120.100	+120.100,00	-114.400,86	+234.500,86
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	+120.100	+120.100,00	-114.400,00	+234.500,86

2.2 Haushaltsplan 2024

Der Haushalt 2024 wurde entsprechend den doppischen Vorschriften gemäß der BbgKVerf und der KomHKV aufgestellt.

Die beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 und die mittelfristige Planung 2024 bis 2026 sah im Ergebnishaushalt wie folgt aus:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.013.500	2.836.300	2.881.900	2.894.800
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.800	2.826.200	2.871.800	2.884.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	186.700	10.100	10.100	10.100
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	100	100
Finanzergebnis	-100	-100	-100	-100
Ordentliches Jahresergebnis	186.600	10.000	10.000	10.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0
Gesamtergebnis	186.600	10.000	10.000	10.000

Überprüfung aller Telekommunikationsverträge

Das Amt Lenzen-Elbtalau mit seinen angehörigen Gemeinden hat mit der Telekom AG einen Rahmenvertrag für die Telekommunikation abgeschlossen. Als Rahmenvertragskunde werden von der Telekom AG individuell zugeschnittene Leistungen zu günstigen Business-Konditionen zur Verfügung gestellt

Die Kosten für die Kommunikation haben sich wie folgt entwickelt:

	vorl. Ergebnis 2021 in €	Vorl. Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Aufwendungen für Post und Telekommunikation, Rundfunkgebühren	25.246,69	26.133,07	30.700	33.400
davon Produkt 111200 – zentrale Dienste	23.548,12	23.915,20	25.000	25.000
Produkt 126200- Amtsfeuerwehr Cumlosen	103,42	479,28	600	600
Produkt 126300- Amtsfeuerwehr Lanz	216,90	223,02	300	300
Produkt 126400-Amtsfeuerwehr Lenzen	761,70	742,15	800	800
Produkt 548000- Fahrbetrieb Lenzen- Pev.	51,29	18,80	200	300
Produkt-548100-Fahrbetrieb Lütkenwisch	147,78	111,68	200	300
Produkt 126100 – Amtsfeuerwehrleitung	417,48	642,94	2.400	2.400

Der Fachbereich „Zentrale Dienste“ hat folgenden Sachstand mitgeteilt:

Die Gebühren können auf Grund der Geringfügigkeit der Nutzung nicht weiter reduziert werden.

Die Stromkosten haben sich wie folgt entwickelt:

	vorl. Ergebnis 2022 in €	vorl. Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Stromkosten	15.169,74		26.500	
davon 111320- Gebäudemanagement	4.140,00	4.091,30	6.000	7.000
126200-Ffw Cumlosen	520,95	1.129,14	1.500	1.600
126300-Ffw Lanz	1.962,45	2.941,24	3.500	3.200
126400- Ffw Lenzen	6.189,23	8.822,60	10.000	11.000
126500- Ffw Lenzerwische	2.357,11	4.239,08	6.000	6.000

Analyse des Versicherungsbedarfes

Die Gebäude- und Inhaltsversicherungen des Amtes Lenzen-Elbtalaue sind derzeit mit der VGH Versicherungen mit Sitz in Hannover abgeschlossen.

Für den Versicherungsaufwand ist folgende Entwicklung vorläufig darzustellen:

	vorl. Ergebnis 2022 in €	vorl. Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Gebäudeversicherung	3.091,52	3.755,10	4.400	5.200
davon Produkt 111320 -Gebäudemanagment	1.868,39	2.143,72	2.200	2.500
Produkt 126200 – Ffw Cumlosen	64,24	73,73	700	1.000
Produkt 126300 – Ffw Lanz	210,10	241,06	300	400
Produkt 126400 – Ffw Lenzen	820,28	925,77	1.000	1.100
Produkt 126500– Ffw Lenzerwische	128,51	147,44	200	200
Versicherungen, Schadensfälle	4.736,07	5.057,03	5.500	5.500
davon Produkt 111200 – Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.620,27	2.629,54	2.500	2.500
Produkt 126500 –Ffw Lenzerwische	120,26	137,99	200	200
Produkt 126400 – Ffw lenzen	445,01	510,54	600	600
Produkt 126300 – Ffw Lanz	246,99	283,39	400	400
Produkt 126200 – Ffw Cumlosen	102,90	118,08	200	200
Produkt 111320 – Gebäudemanagment	1.200,64	1.377,49	1.600	1.600

Der Fachbereich „Zentrale Dienste“ hat folgenden Sachstand mitgeteilt:

Eine grundsätzliche Überprüfung der bestehenden Versicherungsverträge ist durch die vertraglich gebundenen Versicherungsunternehmen bezüglich der inhaltlichen Bedingungen erfolgt. Hinsichtlich einer möglichen Kostenersparnis ist eine Prüfung durch eine Finanzberatung notwendig. Eine Beratung im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit, wie auch einer Auslagerung der Aufgabe ist derzeit in Prüfung. Die Prüfung durch einen kommunalen Versicherer steht gleichfalls noch aus. Eine grundsätzliche Veränderung ist in 2024/2025 anzunehmen. Die Prüfung durch einen Versicherungsmakler ist einzuleiten.

Senkung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite

Das Amt Lenzen-Elbtalaue verfügt über zwei Investitionskredite zu folgenden Konditionen:

➤ KfW Darlehen 6373048

<i>Konditionen</i>	
<i>Darlehenshöhe</i>	40.000,00 €
<i>Laufzeit</i>	15.08.2026
<i>Ende Zinsbindung</i>	15.08.2026
<i>Zinssatz</i>	0,45% p.a.
<i>Restschuld zum 31.12.2025</i>	2.336,00 €

➤ Sparkasse Darlehen 6290055885

<i>Konditionen</i>	
<i>Darlehenshöhe</i>	40.000,00 €
<i>Laufzeit</i>	15.09.2026
<i>Ende Zinsbindung</i>	15.09.2026
<i>Zinssatz</i>	0,5040 p.a.
<i>Restschuld zum 31.12.2025</i>	3.496,35 €

Zur zukünftigen Ausrichtung der Vergabe und Anschlussfinanzierung möglicher Kredite ist das Amt Lenzen-Elbtalaue mit der CommneX GmbH in Verbindung getreten. CommneX ist der digitale Marktplatz für Kommunalkredite und Finanzierungen kommunaler Unternehmen in Deutschland. Das FinTech-Unternehmen mit Sitz in München wurde 2017 von den beiden Geschäftsführern Friedrich von Jagow und Carl-Ferdinand von Halem gegründet. Seit dem Frühjahr 2018 führt CommneX auf der digitalen Ausschreibungs- und Vermittlungsplattform Finanzierungsprojekte von Kommunen, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und kommunalnahen Unternehmen mit Kreditgebern wie Banken, Versicherungen und institutionelle Investoren zusammen.

Zum 15.08.2026 endete die Zinsbindung eines Investitionskredites mit einem Restkreditbetrag in Höhe von 2.336,00 Euro und am 15.09.2026 ein Investitionskredit mit einem Restkreditbetrag in Höhe von 3.496,35€

Zielstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2025 keine weite Aufnahme neuer Kredite.

Anpassung Fahrpreise zum 15.03.2026

Fährpreise: gültig ab 01.03.2013

	einfache Fahrt	10- er Karte	Wochenkarte	Monatskarte
		€	€	€
Personen				
4-12 Jahre	0,50€	4,00€	3,50€	12,50€
ab 12 Jahre	1,00€	7,50€	7,00€	25,00€
Fahrzeuge				
Fahrrad	1,00€	7,50€	7,00€	25,00€
Kraftrad bis 80ccm	1,00€	7,50€	7,00€	25,00€
Kraftrad ü 80ccm	2,00€	15,00€	14,00€	50,00€
PKW	3,00€	22,50€	21,00€	75,00€
PKW ab 2,2t	4,00€	30,00€	28,00€	100,00€
Bus bis 15 Sitze	7,00€			
Bus über 15 Sitze	10,00€			
PKW- Anhänger und Wohnwagen				
bis 3,0 m Länge	1,50€			
bis 4,5 m Länge	2,50€			
bis 6,0 m Länge	3,50€			
über 6,0 m Länge	5,50€			

Sonstige Kraftfahrzeuge oder Anhänger				
Landwirtschaftliche Geräte				
bis 2,8 t	5,00€	37,50€	35,00€	125,00€
bis 7,5 t	7,00€	52,50€	49,00€	175,00€
bis 10,0 t	9,00€			
bis 12,0 t	11,00€			
bis 15,0 t	13,00€			
bis 20,0 t	15,00€			
Nicht auf Fahrzeugen beförderte Tiere				
Großvieh	3,00€			

Fährpreise ab 15.03.2026

	einfache Fahrt	10- er Karte	Wochenkarte	Monatskarte
		€	€	€
Personen				
4-15 Jahre	1,00€	7,50€		
ab 15Jahre	2,00€	15,00€		
Fahrzeuge				
Fahrrad	2,00€	15,00 €		
Kraftrad bis 80ccm	2,00€	15,00 €		
Kraftrad ü 80ccm	3,00€	22,50 €		
PKW	4,00€	30,00 €		
PKW ab 2,2t				
Bus bis 15 Sitze				
Bus über 15 Sitze				
PKW- Anhänger und Wohnwagen				
	3,50€			
Sonstige Kraftfahrzeuge oder Anhänger				
Landwirtschaftliche Geräte	8,00€			
bis 2,8 t				
bis 7,5 t				
bis 10,0 t				
bis 12,0 t				
bis 15,0 t				
bis 20,0 t				
Nicht auf Fahrzeugen beförderte Tiere				
Großvieh	3,00€			

Fahrten auf Rechnung werden mit 75% der Einzelfahrtenentgelte berechnet.

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge 2025 ff. (Maßnahmekatalog)

3.1 Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- a) Überprüfung, ob und welche kommunalen Immobilien für die Vermarktung von Solaranlagen geeignet sind
- b) Vermarktung amtseigener Grundstücke, die nicht zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind (insbesondere Gebäudenebenflächen und Waldflächen)

Das Amt ist Eigentümerin von Flur- und Teilflurstücken in den Ortslagen, welche durch die anliegenden Eigentümer genutzt werden, entsprechende Erträge sind realistisch

3.2 Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- a) **Senkung des sächlichen Aufwandes in allen Produkten**
Überprüfung alternativer Heizmöglichkeiten zur Senkung der Heizkosten der kommunalen Immobilien, Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes – Berechnung der Amortisation einer Pelletheizung, Solarthermie, Wärmepumpe u. ä.
Analyse des Versicherungsbedarfes – Überprüfung aller Versicherungsverträge für Sachversicherungen auf Umfang und Höhe der Beiträge; Ausschreibung der Sachversicherungen, Ausschreibung der Sachversicherungen durch einen Versicherungsmakler.
- b) **Senkung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite, keine Neuaufnahme neuer Investitionskredite**
Überprüfung aller Kreditverträge auf mögliche Zinseinsparungen durch Nutzung digitaler Finanzierungsplattformen (langfristig), Überprüfung der Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Forward-Darlehen, Einholung von Angeboten von mehreren Kreditinstituten (auch überörtlich) vor jeder Kreditaufnahme und Anschlussfinanzierung

c.) Erhöhung Amtsumlage

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes ist eine Erhöhung der Amtsumlage erforderlich, da die bisherige Berechnung die anfallenden Kosten nicht deckt. Eine Neuberechnung wird vorgenommen.

d.) Erhöhung der Fahrpreise

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes ist eine Erhöhung der Fahrpreise erforderlich. Diese werden 2026 angepasst.

3.3 Darstellung der möglichen geschätzten finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren

3.3.1 Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	FB	Maßnahme	Produkt	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
1		Fähreinnahmen	431100	38.400	57.900	48.600	51.500	51.800
2		Allgemeine Umlagen	418200	1.902.700	1.982.100	2.446.100	2.454.400	2.475.00
Summe Erträge:				1.941.100	2.040.000	2.494.700	2.505.900	299.300

3.3.2 Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	FB	Maßnahme	Konto	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
1	10	Senkung des sächlichen Aufwandes in allen Produkten	501200	1.368.800	1.330.600	1.412.700	1.476.800	1.424.200
			521100	47.700	41.300	50.000	37.500	36.500
			524110	26.500	21.300	29.500	29.800	29.800
			524120	19.000	18.700	14.700	16.000	16.000
			524130	2.900	2.700	2.900	2.900	2.700
			525100	173.500	107.800	235.000	171.500	170.000
			526100	39.300	34.900	48.400	39.900	37.400
			527150	9.000	5.300	9.000	9.000	9.000
			529140	31.500	23.400	23.100	22.600	21.300
			531800	4.700	1.400	3.100	3.100	3.100
			543100	12.300	1.100	5.600	5.600	5.600
			543140	16.800	7.500	11.300	10.500	9.300
				1.752.000	1.596.000	1.845.300	1.825.000	1.764.900

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2025

Entsprechend den gesetzlichen Grundlagen (§ 63 Abs. 5 BbgKVerf i. V. m. § 26 KomHKV) und ergänzenden Hinweisen aus dem Runderlass Nr. 1/2013 muss es Ziel sein, mit den Maßnahmen sowohl den Ergebnishaushalt als auch den Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit auszugleichen.

Unter Berücksichtigung der Fortschreibung/Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen bis 2028 sieht die Entwicklung des Ergebnishaushaltes ab 2025 wie folgt aus:

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.013.500	2.575.100	3.150.400	3.163.500	3.185.800
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.800	2.703.700	3.433.400	3.301.800	3.112.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	+186.700	-128.600	-283.000	-138.300	+73.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	400	-100	-100	-100
Finanzergebnis	-100	-400	-100	-100	-100
Ordentliches Jahresergebnis	+186.600	-129.000	-283.100	-138.400	+73.200

In der oben angeführten Darstellung sind die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen der bereits vollzogenen und noch zu vollziehenden Maßnahmen in der Planung des Ergebnishaushaltes berücksichtigt. Da alle Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts liquiditätsverbessernd sind, hat das analoge Auswirkungen auf den Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Entwicklung des Finanzhaushaltes ab 2025 sieht wie folgt aus:

Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949.900	2.561.200	2.626.300	2.645.500	2.663.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.638.100	2.651.300	2.619.100	2.681.400	2.721.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.800	-90.100	7.200	-35.900	-57.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609.800	447.500	227.000	0	0.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744.400	656.600	474.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.600	-182.100	-247.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	177.200	-272.200	-239.800	-40.900	-62.900
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-4.400	-4.400	-3.900	0	0
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	172.800	-276.600	-243.700	-40.900	-62.900
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	246.500	-123.600	-138.100	-36.300	65.700

Ergebnisses von insgesamt 272.200 Euro. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren sind per 31.12.2025 mit voraussichtlich -123.600 Euro vorzutragen.

Mit der Realisierung der Haushaltssicherungsmaßnahmen würde unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren und Fortschreibung der planmäßigen Überschüsse im Planjahr ein **gesetzlicher Haushaltsausgleich im Rahmen der mittelfristigen Planung noch nicht möglich** sein. Unter Annahme einer jährlichen Ergebnisverbesserung (Verbesserung Planung 2027 zu Planung 2026) ist der gesetzliche Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2028 erreicht. Der strukturelle Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr 2029 wiederhergestellt werden.

Das Haushaltssicherungskonzept dient nach § 63 Abs. 5 BbgKVerf der Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit des Amtes. In diesem Konzept sind außerordentliche Ergebnisse und eine mögliche Erhöhung der Aufwendungen aus Abschreibungen durch neue Investitionen nicht berücksichtigt.

Die Veränderung der kommunalen Finanzausstattung durch das Land Brandenburg gegenüber aktuellen Daten kann die maximalen Zielstellungen des Haushaltssicherungskonzeptes auf der Grundlage des jährlichen Haushaltsplanes und Fortschreibung des Konzeptes wesentlich beeinflussen.

Das Haushaltssicherungskonzept wird mit Beschlussfassung des Amtsausschusses und Genehmigung der Kommunalaufsicht selbstbindend wirksam und jährlich in der Haushaltsplanung fortgeschrieben.

Lenzen (Elbe), den 12.05.2026

Anna Karius
Stellv. Amtsdirektor

