- Entwurf –

Stand: 12.09.2025

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Welterbestadt Quedlinburg

für das

Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 100 des KVG LSA in der derzeit geltenden Fassung hat die Welterbestadt Quedlinburg folgende, vom Stadtrat in seiner Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

1. im Ergebnisplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	51.330.100 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.768.200 €

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.916.000 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.240.500 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.071.400 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.276.700 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.205.300 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.205.300 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 6.806.100 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 22.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	400 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	
1.2.1	für Wohngrundstücke	440 v.H.
1.2.2	für Nichtwohngrundstücke	816 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	440 v.H.

§ 6

Flexible Haushaltsführung

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird die Welterbestadt Quedlinburg die Möglichkeit der Budgetierung und flexiblen Haushaltsführung in Anspruch nehmen.

Die Sachkonten 78310002 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen >1.000 € netto) und 78320002 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen >150 € netto < 1.000 € netto) sind im gleichen Produkt gegenseitig deckungsfähig.

Quedlinburg, den

W E L T E R B E S T A D T Q U E D L I N B U R G

Frank Ruch

Oberbürgermeister

Dienstsiegel

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan 2025

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.842.100,00	24.216.400,00	24.748.200,00	25.304.600,00	25.821.200,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.736.100,00	17.342.300,00	17.194.200,00	17.332.800,00	16.791.100,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.924.500,00	3.879.300,00	4.860.200,00	4.859.700,00	4.859.700,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.582.100,00	1.300.400,00	1.266.600,00	1.277.900,00	1.241.900,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.564.300,00	4.410.900,00	4.382.400,00	4.265.800,00	4.141.200,00
7	+	Finanzerträge	0,00	155.400,00	180.800,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	51.804.500,00	51.330.100,00	52.596.300,00	53.185.500,00	52.999.800,00
10		Personalaufwendungen	0,00	20.836.000,00	21.408.400,00	21.609.200,00	21.972.600,00	21.961.300,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.122.500,00	11.230.600,00	12.350.400,00	12.274.000,00	11.728.300,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	14.206.100,00	15.110.200,00	15.381.800,00	15.973.000,00	15.153.000,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.222.500,00	3.658.000,00	3.763.100,00	3.643.600,00	3.646.500,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	726.300,00	825.300,00	807.300,00	741.300,00	749.800,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.414.100,00	4.527.700,00	4.406.500,00	4.261.900,00	4.112.800,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	54.535.500,00	56.768.200,00	58.326.300,00	58.874.400,00	57.359.700,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-2.731.000,00**	**-5.438.100,00**	**-5.730.000,00**	**-5.688.900,00**	**-4.359.900,00**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-2.731.000,00**	**-5.438.100,00**	**-5.730.000,00**	**-5.688.900,00**	**-4.359.900,00**
		Nachrichtlich						
1.		Jahresergebnis	---	---	-5.438.100,00	---	---	---
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---	0,00	---	---	---
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---	0,00	---	---	---
	=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	---	---	-5.438.100,00	---	---	---
2.		Jahresergebnis	---	---	-5.438.100,00	---	---	---
	-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	---	---	0,00	---	---	---
	=	bereinigtes Jahresergebnis	---	---	-5.438.100,00	---	---	---

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan 2025

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.842.100,00	24.216.400,00	24.748.200,00	25.304.600,00	25.821.200,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.736.100,00	17.342.300,00	17.194.200,00	17.332.800,00	16.791.100,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.924.500,00	3.879.300,00	4.860.200,00	4.859.700,00	4.859.700,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.582.100,00	1.300.400,00	1.266.600,00	1.277.900,00	1.241.900,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	1.073.700,00	996.800,00	1.052.200,00	1.052.200,00	1.052.200,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	155.400,00	180.800,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.313.900,00	47.916.000,00	49.266.100,00	49.971.900,00	49.910.800,00
9		Personalauszahlungen	0,00	20.836.000,00	21.408.400,00	21.609.200,00	21.972.600,00	21.961.300,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.122.500,00	11.230.600,00	12.350.400,00	12.274.000,00	11.728.300,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	14.206.100,00	15.110.200,00	15.381.800,00	15.973.000,00	15.153.000,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	3.222.500,00	3.658.000,00	3.763.100,00	3.643.600,00	3.646.500,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	726.300,00	825.300,00	807.300,00	741.300,00	749.800,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.121.400,00	52.240.500,00	53.919.800,00	54.612.500,00	53.246.900,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.807.500,00**	**-4.324.500,00**	**-4.653.700,00**	**-4.640.600,00**	**-3.336.100,00**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	8.472.900,00	5.611.400,00	4.954.500,00	2.797.300,00	3.764.600,00
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	60.000,00	460.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.532.900,00	6.071.400,00	5.014.500,00	2.857.300,00	3.824.600,00
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	16.310.400,00	12.276.700,00	7.285.600,00	3.837.700,00	3.153.700,00
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.320.200,00	12.276.700,00	7.285.600,00	3.837.700,00	3.153.700,00
23	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-7.787.300,00**	**-6.205.300,00**	**-2.271.100,00**	**-980.400,00**	**670.900,00**
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**0,00**	**-9.594.800,00**	**-10.529.800,00**	**-6.924.800,00**	**-5.621.000,00**	**-2.665.200,00**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-7.787.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-9.737.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**0,00**	**-19.332.100,00**	**-10.529.800,00**	**-6.924.800,00**	**-5.621.000,00**	**-2.665.200,00**
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-19.332.100,00	-29.861.900,00	-36.786.700,00	-42.407.700,00

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan 2025

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-19.332.100,00**	**-29.861.900,00**	**-36.786.700,00**	**-42.407.700,00**	**-45.072.900,00**
		Nachrichtlich						
		voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	---	---	0,00	---	---	---
	+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	---	---	0,00	---	---	---
	+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven	---	---	0,00	---	---	---
	=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres	---	---	0,00	---	---	---

Produktbeschreibung 2025
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

Produktverantwortung: Oberbürgermeister, FBL 2

Verantwortliche Organisationseinheit: FBL2, OB, PR, GI.st., Beh.d.st

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Soll

Kurzbeschreibung:

Ratstätigkeit
- Besetzung kommunaler Gremien, wie Stadtrat, Ausschüsse und Ortschaftsräte
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschl. der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Pflege Ratsinformationssystem "Session"
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung)

Oberbürgermeister
- hierzu zählen alle internen Organisationsstrukturen, die als Hauptaufgabe die Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes in ureigenster Sache beinhalten
- Führung und Steuerung der gesamten Verwaltung
- Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte und Einleitung aller notwendigen Aktivitäten und Maßnahmen
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, der Ausschüsse und der Ortschaftsräte
- Repräsentation der Stadt, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen
- Vergabe von Orden, Ehrenzeichen und Geschenken, Vornahme von Ehrungen
- Teilnahme an diversen Beratungen, wie z.B. Stadtrats-, Ausschuss- und Aufsichtsratssitzungen, Gesellschafterversammlungen

Gleichstellungsaufgaben
- Förderung von Frauen, insbesondere zur Verbesserung ihrer beruflichen Situation und Entwicklung sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer
- Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung von existierenden Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses
- Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
- Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Organisationen und Verbänden
- Erstellung von Berichten und Materialien für die Ausschüsse, den Stadtrat und die Öffentlichkeit

Personalrat
- Vertretung der Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Quedlinburg
- Mitbestimmung nach dem Personalvertretungsgesetz
- Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen Grundsatzfragen
- Durchführung der jährlichen Personalversammlung

Behindertengleichstellung
- Aufgaben der kommunalen Behindertenbeauftragten nach § 25 des Behindertengleichstellungsgesetzes Sachen-Anhalt
- Förderung der Eingliederung von Schwerbehinderten
- beratende Teilnahme an Personalratssitzungen sowie an Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses

Ortschaftstätigkeit
- Koordination der Ortschaftstätigkeit
- Durchführung von Sonderaufgaben "Bau"
- Erfassung und Bewertung von Kommunalvermögen
- Wahrnehmung von Aufgaben "Dienststelle Gernrode/ Bad Suderode"

Zielgruppen:

Ratstätigkeit
Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, die Ratsmitglieder

Oberbürgermeister
Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, die Ratsmitglieder

Gleichstellungsaufgaben
Beschäftigte der Stadtverwaltung, Organisationen, Wirtschaft, Frauenorganisationen und -projekte, Politik, Schule, Kirche, Wohlfahrtseinrichtungen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Einwohner und Einwohnerinnen

Personalrat
Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Fachbereichs- sowie Sachgebietsleiter und -leiterinnen

Behindertengleichstellung
schwerbehinderte Beschäftigte, Verwaltungsführung

Produktbeschreibung 2025
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Ortschaftstätigkeit
Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, die Stadtratsmitglieder, Ortschaftsräte, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Einwohner und Einwohnerinnen der Welterbestadt Quedlinburg insbesondere der Ortschaften Gernrode und Bad Suderode

Produktziele:

Ratstätigkeit
- bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und der Verwaltungsarbeit
- Sicherstellung eines reibungslosen und organisierten Sitzungsablaufes
- Transparenz für die Bürger und Bürgerinnen

Oberbürgermeister
- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Stadt Quedlinburg
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- zukunftsgerichtete Innovationsprozesse
- optimale Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den politischen Gremien
- gesamtstädtische Interessenvertretung

Gleichstellungsaufgaben
- Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen Bereichen der Verwaltung unterstützen
- Bewusstsein für Gleichstellungsfragen in allen gesellschaftlichen Bereichen fördern
- Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichheitsgrundsatzes
- Vernetzung und Koordination von Angeboten unterstützender Einrichtungen und Institutionen
- Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie

Personalrat
- Vertretung der Interessen der Beschäftigten, insbesondere gegenüber Vorgesetzten und der Verwaltungsführung
- Rechte der Beschäftigten schützen und verbessern
- Informationen über aktuelle Themen
- Anregungen sowie Beschwerden der Beschäftigten entgegennehmen und gegebenenfalls auf Abhilfe hinwirken
- Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Beschäftigten fördern
- Beschäftigtenbeteiligung

Behindertengleichstellung
- Unterstützung betroffener Beschäftigte
- Arbeitsplatzerhaltung, Qualifizierung und Weiterbildung behinderter Menschen
- Schaffung von Barrierefreiheit in Gebäuden bzw. Gebäudeteilen

Ortschaftstätigkeit
- Stärkung der Ortschaften
- Vervollständigung des Anlagevermögens durch Erfassung und Bewertung

Haushaltsvermerke:

Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65.900,00	69.400,00	72.800,00	0,00	0,00
41400001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund sonst. DST	0,00	0,00	65.900,00	69.400,00	72.800,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
44840001		Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00	0,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	15.500,00	73.300,00	76.800,00	79.800,00	5.500,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	825.700,00	1.391.900,00	1.428.700,00	1.417.600,00	1.352.400,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	264.100,00	376.900,00	384.000,00	393.600,00	403.300,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	334.000,00	662.100,00	680.700,00	664.200,00	604.000,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	143.100,00	192.600,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	13.900,00	28.300,00	28.700,00	28.000,00	25.400,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	70.600,00	132.000,00	135.600,00	132.100,00	120.000,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.100,00	37.400,00	35.000,00	35.000,00	31.100,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	900,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	4.700,00	0,00
52610401		Dienstreisen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
52610501		Entschädigung für Nutzung privater PKW	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	14.900,00	17.300,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.600,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	169.900,00	0,00
54110001		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
54210001		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	48.700,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00
54910001		Verfügungsmittel	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700,00	9.200,00	9.100,00	6.700,00	3.600,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.700,00	9.200,00	9.100,00	6.700,00	3.600,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.024.100,00	1.609.500,00	1.643.800,00	1.630.300,00	1.557.000,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.008.600,00**	**-1.536.200,00**	**-1.567.000,00**	**-1.550.500,00**	**-1.551.500,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.008.600,00**	**-1.536.200,00**	**-1.567.000,00**	**-1.550.500,00**	**-1.551.500,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.011.900,00**	**-1.539.500,00**	**-1.570.300,00**	**-1.553.800,00**	**-1.553.500,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65.900,00	69.400,00	72.800,00	0,00	0,00
61400001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	65.900,00	69.400,00	72.800,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64840001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500,00	71.400,00	74.900,00	78.300,00	5.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	825.700,00	1.391.900,00	1.428.700,00	1.417.600,00	1.352.400,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	264.100,00	376.900,00	384.000,00	393.600,00	403.300,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	334.000,00	662.100,00	680.700,00	664.200,00	604.000,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	143.100,00	192.600,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	13.900,00	28.300,00	28.700,00	28.000,00	25.400,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	70.600,00	132.000,00	135.600,00	132.100,00	120.000,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.100,00	37.400,00	35.000,00	35.000,00	31.100,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	900,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	6.900,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	14.900,00	17.300,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	151.600,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	169.900,00	0,00
74110001		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	48.700,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	0,00
74910001		Verfügungsmittel	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.012.400,00	1.600.300,00	1.634.700,00	1.623.600,00	1.553.400,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-998.900,00**	**-1.528.900,00**	**-1.559.800,00**	**-1.545.300,00**	**-1.547.900,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	6.200,00	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	6.200,00	1.500,00	700,00	700,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.200,00**	**2.800,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-6.200,00**	**-2.800,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111200	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Produktverantwortung: Fachbereichsleiter 1, Stabstelle 0.1

Verantwortliche Organisationseinheit: FBL1, Stb.0.1

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:

Haushaltswirtschaft/ Schuldenmanagement
- Entwurf und Aufstellung der Haushalts-/Nachtragssatzung
- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzplan
- Entwurf und Aufstellung der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, des Vorberichtes, des Investitionsprogrammes und der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und der Verbindlichkeiten
- Entwurf und Erstellung des Produktplanes und des Produktbuches
- Überwachung der Mittelbewirtschaftung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden
- Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen
- Erstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung)
- Aufstellung der Finanz- und Schuldenstatistik
- Aufstellung des Nachtragsplanes
- Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleiches

Finanzcontrolling
- Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Gesamtsteuerung der Verwaltung
- Erstellen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Anlagenbuchhaltung
- Gebührenbedarfsberechnungen für kostenrechnende Einrichtungen
- betriebswirtschaftliche Analysen

Spenden
- Annahme von Spenden für gezielte Spendenaufrufe der Welterbestadt Quedlinburg
- Prüfung der Berechtigung und Verwendung nach den gesetzlichen Vorschriften
- Ausstellung von Spendenbescheinigungen für Spenden an städtische Einrichtungen

Bearbeitung von Fördermitteln
- Antragstellung, Mittelabruf sowie Abrechnung der Gewährung finanzieller Fördermittel in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen

Steuern und sonstige Abgaben
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, sonstiger Steuern (z.B. Hundesteuern, Vergnügungssteuern, Zweitwohnungssteuer)
- sämtliche Maßnahmen i.R.d. Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass sowie Berechnung der Stundungszinsen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Steuerschätzungen und -prognosen
- Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Gebührensatzungen sowie deren Fortschreibung
- Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren
- Forderungsanmeldung

Stadtkasse und Vollstreckung
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel (Bargeld-, Konto- und Kassenbestand) einschl. der Festlegung von Termin- und Festgeldern
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Beantragung und Überwachung von Kassenkrediten
- Überwachung und Abrechnung der Zahlstellen sowie Barkassen
- Buchführung und Belegsammlung
- Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse einschl. Handbuchführung und Führung des Kontogegenbuches
- Mahnwesen
- Erstellung von Kassenstatistiken i.R.d. technischen Voraussetzungen
- Verwahrung von eingelieferten Wertgegenständen

Einleitung der Zahlungsvollstreckung
- Vollstreckung und Beitreibung von öffentlich-rechtlichen sowie privatrechlichen Geldforderungen aufgrund von Vollstreckungsaufträgen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen, Niederschlagung und Erlass
- Pfändungen, Amts- und Vollstreckungshilfe für andere
- Zwangsvollstreckung von eigenen vollstreckbaren Forderungen

Beteiligungsmanagement
- Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Stadträte in ihrer Steuerungsfunktion für die städtischen Beteiligungen (Wohnungswirtschaft GmbH, Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, Harzer Schmalspurbahnen GmbH,

Produktbeschreibung 2025
Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

	Saleg) - Koordinierung und Kontrolle der unternehmerischen Beteiligungen der Stadt Quedlinburg - Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, der Verpflichtungen aus den Gesellschafterverträgen, aus Satzungen, Beschlüssen des Stadtrates, der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates - Erarbeitung des jährlichen Beteiligungsberichtes - Prüfung der Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen - Prüfung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Vereinen, die sich über Zuschüsse der Stadt finanzieren
Zielgruppen:	**Haushaltswirtschaft/ Schuldenmanagement, Finanzcontrolling, Spenden, Bearbeitung von Fördermitteln** - Verwaltungsführung, die Stadtratsmitglieder, weitere Behörden, alle Bereiche der Stadtverwaltung, Bürger und Bürgerinnen **Steuern und sonstige Abgaben** - Gebührenpflichtige, wie z.B. Eigentümer und Eigentümerinnen von Grundstücken und Eigentumswohungen, Hundehaltende, Gewerbetreibende sowie deren Bevollmächtigte, Automatenaufstellende, die Betreiber von Spielhallen und die Veranstalter **Stadtkasse und Vollstreckung** - Einwohner und Einwohnerinnen, Unternehmen, Betriebe, Investoren und Investorinnen, Geldinstitute, Verwaltungsführung, die Stadträte, Organisationseinheiten, Landkreis, Gerichte, Verwaltende, Kommunen **Einleitung der Zwangsvollstreckung** - Schuldner und Schuldnerinnen, Gerichte **Beteiligungsmanagement** - Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, die Stadtratsmitglieder , Beschäftigte der Stadtverwaltung
Produktziele:	**Haushaltswirtschaft/ Schuldenmanagement, Finanzcontrolling, Spenden, Bearbeitung von Fördermitteln, Steuern und sonstige Abgaben, Stadtkasse und Vollstreckung, Einleitung der Zwangsvollstreckung** - finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung - geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft durch Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben - Weiterentwicklung des kommunalen Haushaltsplanes über den Budgetplan zum produktorientierten Haushalt - Sicherung und Konsolidierung der Finanzwirtschaft der Stadt Quedlinburg - wirtschaftliche Begleitung der aufgenommene Kredite - langfristiges, wirtschaftliches Darlehensmanagement - Verbesserung der Einnahme- und Finanzierungssituation - zeitnahe und differenzierte Information über Kosten- und Ergebnissituation und deren Entwicklung - aktuelle Gebührenkalkulation - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Aufgabenerfüllung - Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes - sichere, zweckmäßige ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte - termingerechte Ausführung von Buchungen - Sicherstellung der Kassenliquidität - bedarfsgerechte Aufnahme der Kassenkredite - wirtschaftliches Mahnwesen und Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen - sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände - ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung **Beteiligungsmanagement** - Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen - Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen - Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele - Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111200	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	123.700,00	69.500,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	0,00
45611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
45620002		Verzugszinsen	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
45621001		Stundungs-/Aussetzungszinsen	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
45623001		Verspätungszuschlag Steuern	0,00	11.000,00	11.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
45624001		Vollstreckungsgebühren/Pfändungsgebühren	0,00	102.000,00	47.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
45625001		Auslagen Vollstreckung (Porto/PZU)	0,00	2.700,00	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	6.600,00	6.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
46170001		Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	6.600,00	6.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	130.500,00	76.300,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	1.272.400,00	1.208.100,00	1.281.800,00	1.310.500,00	1.339.600,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	252.300,00	273.400,00	278.500,00	285.600,00	292.800,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	696.800,00	635.400,00	688.200,00	705.300,00	722.600,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	147.700,00	143.100,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	28.500,00	26.900,00	28.900,00	29.800,00	30.700,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	147.100,00	129.300,00	137.900,00	141.500,00	145.200,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900,00	30.900,00	16.900,00	16.900,00	4.300,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.600,00	19.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
52910101		DSt. 4.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52919001		Aufwand Rücklastschriftgebühren , Kontoführungsgebühren	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.300,00	55.100,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
54310601		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
54520001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
55990001		Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500,00	10.200,00	5.500,00	2.900,00	1.900,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500,00	10.200,00	5.500,00	2.900,00	1.900,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.384.600,00	1.308.800,00	1.367.100,00	1.393.200,00	1.408.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.254.100,00**	**-1.232.500,00**	**-1.234.500,00**	**-1.260.600,00**	**-1.276.100,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.254.100,00**	**-1.232.500,00**	**-1.234.500,00**	**-1.260.600,00**	**-1.276.100,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.254.100,00**	**-1.232.500,00**	**-1.234.500,00**	**-1.260.600,00**	**-1.276.100,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111200	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	123.700,00	69.500,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	0,00
65611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
65620001		Verzugszinsen	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
65621001		Stundungs-/Aussetzungszinsen	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
65623001		Verspätungszuschlag Steuern	0,00	11.000,00	11.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
65624001		Vollstreckungsgebühren/Pfändungsgebühren	0,00	102.000,00	47.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
65625001		Auslagen Vollstreckung (Porto/PZU)	0,00	2.700,00	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.600,00	6.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
66170001		Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	6.600,00	6.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	130.500,00	76.300,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	1.272.400,00	1.208.100,00	1.281.800,00	1.310.500,00	1.339.600,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	252.300,00	273.400,00	278.500,00	285.600,00	292.800,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	696.800,00	635.400,00	688.200,00	705.300,00	722.600,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	147.700,00	143.100,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	28.500,00	26.900,00	28.900,00	29.800,00	30.700,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	147.100,00	129.300,00	137.900,00	141.500,00	145.200,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900,00	30.900,00	16.900,00	16.900,00	4.300,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.600,00	26.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
72919001		Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	83.300,00	55.100,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	38.100,00	44.900,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	0,00
74520001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
75990001		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.376.100,00	1.298.600,00	1.361.600,00	1.390.300,00	1.406.800,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.245.600,00**	**-1.222.300,00**	**-1.229.000,00**	**-1.257.700,00**	**-1.274.200,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	14.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-14.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 111300 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Produktverantwortung: Fachbereichsleiter 3

Verantwortliche Organisationseinheit: SG3.2, SG4.4, SG3.3, FBL3

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:

Zentrale Dienste - Allgemein
- Abrechnung der Telefon-, Rundfunkgebühren und der Kopierkosten
- Vervielfältigung größeren Umfanges
- Empfang, Fernsprechvermittlung
- Bereitstellung der Räume und Sitzungssäle
- Hausmeisterdienste

Postdienstleistungen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung für die gesamte Verwaltung

Beschaffungs- und Vergabewesen
- Bereitstellung fremd erzeugter Güter für die betriebliche Leistungserstellung
- technische Ausrüstung und Absicherung der Verwaltung
- Beschaffung sowie Verwaltung von Büchern und Druckschriften

Materialausgabe
- Bedarfsfeststellung und Beschaffung von Verbrauchsmaterialien
- Ausgabe der Verbrauchsmaterialien

Haltung von Fahrzeugen
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallmeldungen
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Zentrales Archiv
- Übernahme, Sicherung, Verwaltung und Pflege archivwürdiger Informationsträger, gemischtes Archiv
- Bereitstellung von Informationen zu archivierten Datenbeständen aus Verwaltungs- und historischem Archiv
- Erwerb, Verwaltung und Erschließung von Dokumenten zur Stadtgeschichte
- Auskunftsdienst und Benutzerbetreuung
- datenschutzgerechte Vernichtung nicht archivwürdig bewerteter Unterlagen
- Erstellung von Findbüchern
- Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflicht
- Austausch mit anderen Archiven
- Bauarchiv

Versicherungsangelegenheiten
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Abwicklung von Haftpflichtschäden und Bearbeitung von Unfallanzeigen

Leistungen des Bauhofes
- Unterstützung bei der Unterhaltung und dem Neubau der Gemeindestraßen, Geh- und Radwege der Landes- sowie Kreisstraßen
- Unterhaltung, Neubau und Pflege der öffentlichen Parkanlagen sowie Grünflächen
- Durchführung des Winterdienstes und der Straßenreinigung
- Unterhaltung des Friedhofes sowie Unterstützung bei Bestattungen
- Entsorgung von Abfällen auf öffentlichen Plätzen und Friedhof
- Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsraum durch Versorgungsträger

Fuhrpark Bauhof
- Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen und Geräten

Zielgruppen:

Zentrale Dienste - Allgemein, Postdienstleistungen, Beschaffungs- und Vergabewesen, Materialausgabe, Haltung von Fahrzeugen
Beschäftigte der Stadtverwaltung, die Stadtratsmitglieder, Einwohner und Einwohnerinnen, Investoren und Investorinnen, Vereine, die Touristen

Zentrales Archiv
Beschäftigte der Stadtverwaltung, Fachämter, Behörden, Gerichte, Bürger und Bürgerinnen, Einwohner und Einwohnerinnen

Versicherungsangelegenheiten
Verwaltungsführung, die Stadtratsmitglieder, Fachämter, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Einwohner und Einwohnerinnen, Justizbehörden

Produktbeschreibung 2025
Produkt 111300 Zentrale Dienste

Leistungen des Bauhofes
Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Einrichtungen sowie der Geh- und Radwege, Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder

Fuhrpark Bauhof
Beschäftigte im Bauhof, andere Organisationseinheiten

Produktziele:

Zentrale Dienste - Allgemein, Postdienstleistungen, Beschaffungs- und Vergabewesen, Materialausgabe, Haltung von Fahrzeugen
- Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsbetriebes durch termingerechte und kostengünstige Zustellung der Schriftstücke an die richtigen Empfänger
- wirtschaftliche Nutzung der Verwaltungsgebäude
- bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze, insbes. durch schnelle und regelmäßige Wartungen der technischen Anlagen und Geräte (außer EDV) sowie Berücksichtigung arbeitsmedizinischer Standards

Zentrales Archiv
- systematische Erfassung und Erhaltung von Schriftstücken sowie Akten im Interesse der Bürger, der Verwaltung und der Forschung
- Herstellung der Rechtssicherheit der Verwaltung
- prozess- und zeitoptimierte Dienst- und Serviceleistung

Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung von ausreichendem Versicherungsschutz in allen Bereichen

Leistungen des Bauhofes
- Verkehrssicherung sowie Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der öffentlichen Verkehrswege und -flächen
- Instandhaltung der Grünflächen
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gemeindegbäude sowie der Werkzeuge und Fahrzeuge

Fuhrpark Bauhof
- Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und Geräte
- zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- wirtschaftlicher Einsatz von Fahrzeugen und Geräten

Haushaltsvermerke:

Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111300 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111300	Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.800,00	37.300,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	3.800,00	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
44210001		Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44220001		Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
44610101		DSt. 3.2 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
44800001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
44810001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
44870001		Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44880001		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	88.100,00	88.100,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	87.500,00	87.500,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	157.700,00	151.200,00	151.500,00	145.800,00	145.800,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	2.246.100,00	3.246.300,00	3.284.700,00	3.132.400,00	3.039.300,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	65.800,00	65.600,00	66.800,00	68.500,00	70.200,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.709.300,00	2.519.400,00	2.549.300,00	2.425.900,00	2.350.200,00	0,00
50190001		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte LOGA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	35.800,00	32.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111300 Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	70.700,00	105.900,00	105.300,00	99.400,00	95.800,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	360.600,00	518.600,00	525.300,00	500.600,00	485.100,00	0,00
50390001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	559.200,00	700.100,00	849.300,00	738.400,00	727.800,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	112.000,00	55.000,00	188.000,00	68.000,00	53.000,00	0,00
52110201		sonstige DSt Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	19.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
52320001		Aufwendungen für Leasing	0,00	49.100,00	95.200,00	117.000,00	111.000,00	111.700,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	172.300,00	194.600,00	202.700,00	216.300,00	220.000,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	161.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.500,00	7.800,00	7.800,00	8.300,00	8.300,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	17.200,00	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	18.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52910101		DSt. 4.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400.200,00	452.600,00	475.600,00	455.800,00	466.000,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	42.800,00	44.800,00	47.800,00	48.000,00	48.000,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	80.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00	0,00
54310201		Postgebühren	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	276.500,00	315.000,00	335.000,00	315.000,00	325.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	215.300,00	249.000,00	243.400,00	221.700,00	198.800,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111300 Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	215.300,00	249.000,00	243.400,00	221.700,00	198.800,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.420.800,00	4.648.000,00	4.853.000,00	4.548.300,00	4.431.900,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-3.263.100,00**	**-4.496.800,00**	**-4.701.500,00**	**-4.402.500,00**	**-4.286.100,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-3.263.100,00**	**-4.496.800,00**	**-4.701.500,00**	**-4.402.500,00**	**-4.286.100,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.000,00	87.600,00	88.100,00	83.900,00	82.600,00	0,00
48110001		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	97.000,00	87.600,00	88.100,00	83.900,00	82.600,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-3.167.600,00**	**-4.410.700,00**	**-4.614.900,00**	**-4.320.100,00**	**-4.205.000,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111300 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111300	Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.800,00	37.300,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	3.800,00	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
64210001		Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
64220001		Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
64800001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
64810001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
64870001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
64880001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.900,00	57.400,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	2.246.100,00	3.246.300,00	3.284.700,00	3.132.400,00	3.039.300,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	65.800,00	65.600,00	66.800,00	68.500,00	70.200,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	1.709.300,00	2.519.400,00	2.549.300,00	2.425.900,00	2.350.200,00	0,00
70190001		Dienstauszahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	35.800,00	32.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	70.700,00	105.900,00	105.300,00	99.400,00	95.800,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	360.600,00	518.600,00	525.300,00	500.600,00	485.100,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111300 Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
70390001		Beitr. gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ s. Beschäf.	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	559.200,00	700.100,00	849.300,00	738.400,00	727.800,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	112.000,00	58.000,00	191.000,00	71.000,00	56.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	19.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
72320001		Auszahlungen für Leasing	0,00	49.100,00	95.200,00	117.000,00	111.000,00	111.700,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	172.300,00	195.100,00	203.200,00	216.800,00	220.500,00	0,00
72510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	161.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.500,00	7.800,00	7.800,00	8.300,00	8.300,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	17.200,00	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	18.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800,00	15.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	400.200,00	452.600,00	475.600,00	455.800,00	466.000,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	42.800,00	44.800,00	47.800,00	48.000,00	48.000,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	80.900,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	93.000,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	276.500,00	315.000,00	335.000,00	315.000,00	325.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.205.500,00	4.399.000,00	4.609.600,00	4.326.600,00	4.233.100,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-3.141.600,00**	**-4.341.600,00**	**-4.551.900,00**	**-4.268.900,00**	**-4.175.400,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111300 Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	23.000,00	121.500,00	175.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	92.000,00	166.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	23.000,00	29.500,00	9.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
78510001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**823.000,00**	**121.500,00**	**210.500,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-823.000,00**	**-121.500,00**	**-210.500,00**	**-112.500,00**	**-112.500,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111400	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortung: Sachgebiet 4.1, Sachgebiet 2.1

Verantwortliche Organisationseinheit: SG4.1, SG2.1

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:

Personalangelegenheiten
- Bearbeitung von Personalvorgängen bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse aller Beschäftigten (Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen)
- Personalmanagement, Personalbedarfs- und -entwicklungsplanung
- Personalbeschaffung und -auswahl (interne/externe Ausschreibungen), Personaleinsatz
- Betreuung der Auszubildenden, Praktikanten und Zivildienstleistenden
- Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Sicherstellung des Angebotes an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
- Genehmigung von Dienstreisen und Abrechnung von Reisekosten
- Maßnahmen zur Förderung der Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der Beschäftigten
- Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge/Entgelte sowie der Sozialversicherungsbeiträge und Versorgungsangelegenheiten
- Geschäftsstelle der Einigungsstelle
- Personalbetreuung (z.B. Mutterschutz, Schwangerschaft und Erziehungsurlaub)
- Bearbeitung von Kindergeld, Urlaub, Zusatzversorgung und Arbeitszeiterfassung
- Zahlung der Versorgungsrücklage
- Erstellung von Berichten, Stellungnahmen und Statistiken

Förderung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen
- Erarbeitung, Begleitung und Abrechnung i.R.d. Förderung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen der Stadt Quedlinburg in eigener Trägerschaft und in Trägerschaft Dritter

Rechtsangelegenheiten
- Beratung und Unterstützung der Verwaltung in allen wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen
- Führung der Rechtsstreitigkeiten der Welterbestadt Quedlinburg (außer Rechtsstreitigkeiten mit Anwaltszwang)
- Bearbeitung von grundsätzlichen Rechtsfragen der Welterbestadt, die die städtischen Gesellschaften betreffen
- Schiedsstellenangelegenheiten
- Schöffentätigkeit

Zielgruppen:

Personalangelegenheiten, Förderung arbeitsmarktspolitischer Maßnahmen
Beschäftigte der Stadtverwaltung, Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder, Verwaltungsführung, Zivildienstleistende, Bewerber und Bewerberinnen, Krankenkassen, Finanzamt, Arbeitsamt, Bildungsträger, andere Organisationseinheiten

Rechtsangelegenheiten
Verwaltungsführung, die Stadtratsmitglieder, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Einwohner und Einwohnerinnen, Justizbehörden

Produktziele:

Personalangelegenheiten, Förderung arbeitsmarktspolitischer Maßnahmen
- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität (unter Beachtung von gesetzlichen Vorgaben und wirtschaftlichen Gesichtspunkten)
- ordnungsgemäße und termingerechte Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte und Nebenkosten
- Deckung des künftigen Personalbedarfs durch die Ausbildungssicherung von qualifizierten Nachwuchskräften, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Rechtsangelegenheiten
- Abwendung von Schäden für die Welterbestadt Quedlinburg
- Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns

Haushaltsvermerke: Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Produktbeschreibung 2025
Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Investiv

Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111400	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44840001		Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45910001		Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	11.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	1.374.100,00	1.240.200,00	1.277.600,00	1.374.800,00	1.410.200,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	115.200,00	27.700,00	75.300,00	77.200,00	79.100,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	653.700,00	404.100,00	366.700,00	441.000,00	460.400,00	0,00
50120101		Dienstaufwendungen AN Leistungsentgelt	0,00	0,00	240.000,00	247.000,00	254.000,00	261.000,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	413.500,00	412.200,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	17.000,00	15.000,00	14.800,00	17.400,00	18.100,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	85.700,00	72.000,00	74.100,00	88.500,00	91.900,00	0,00
50410001		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	89.000,00	69.200,00	72.200,00	69.200,00	72.200,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
51110001		Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	95.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
52610401		Dienstreisen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	403.700,00	481.100,00	481.900,00	485.700,00	484.200,00	0,00
54110001		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.700,00	1.000,00	1.700,00	5.500,00	4.000,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	272.500,00	136.600,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
54310601		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	0,00
54310701		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	125.000,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	0,00
54930001		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.500,00	13.700,00	13.700,00	3.300,00	700,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.500,00	13.700,00	13.700,00	3.300,00	700,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.933.500,00	1.837.200,00	1.875.400,00	1.966.000,00	1.997.300,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.922.300,00**	**-1.832.200,00**	**-1.870.400,00**	**-1.961.000,00**	**-1.992.300,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.922.300,00**	**-1.832.200,00**	**-1.870.400,00**	**-1.961.000,00**	**-1.992.300,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.925.000,00**	**-1.834.900,00**	**-1.873.100,00**	**-1.963.700,00**	**-1.995.000,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111400	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
65910001		Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	1.374.100,00	1.240.200,00	1.277.600,00	1.374.800,00	1.410.200,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	115.200,00	27.700,00	75.300,00	77.200,00	79.100,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	653.700,00	644.100,00	613.700,00	695.000,00	721.400,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	413.500,00	412.200,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	17.000,00	15.000,00	14.800,00	17.400,00	18.100,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	85.700,00	72.000,00	74.100,00	88.500,00	91.900,00	0,00
70410001		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	0,00	89.000,00	69.200,00	72.200,00	69.200,00	72.200,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
71110001		Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	95.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	403.700,00	481.100,00	481.900,00	485.700,00	484.200,00	0,00
74110001		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.700,00	1.000,00	1.700,00	5.500,00	4.000,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	272.500,00	319.300,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	125.000,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	0,00
74930001		Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.919.000,00	1.823.500,00	1.861.700,00	1.962.700,00	1.996.600,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.907.800,00**	**-1.818.500,00**	**-1.856.700,00**	**-1.957.700,00**	**-1.991.600,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**3.500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-500,00**	**-3.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 111600 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111600	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktverantwortung: Sachgebiet 4.3, Sachgebiet 4.2

Verantwortliche Organisationseinheit: SG4.3, SG4.2

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:

Informations- und Kommunikationstechnik
- Erstellen von strategischen IT-Konzepten
- Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software sowie von Lizenzen
- Störungsbeseitigung und Fehlerbehebungen, Hotline
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebes
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderliche Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen, Systemadministration
- Bestandsmanagement
- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes einschl. Telekommunikationsanlagen
- Datensicherung

Organisationsangelegenheiten
- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen im Bereich der Verwaltungssteuerung und Verwaltungsentwicklung sowie der kommunalen Entwicklungsplanung
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Dienstverteilung
- Zuständigkeitsregelungen, Aufgaben- und Verwaltungsgliederung
- Arbeitsplatzbeschreibungen,- untersuchungen
- Organisationuntersuchungen (extern, intern), Organisationsberatung
- Stellenbedarfsermittlung, Stellenbewertung, Aufstellung und Begleitung des Stellenplanes
- zentrale Aufgaben bei der Digitalisierung der Verwaltung mit dem Schwerpunkt Geschäftsprozessanalyse und -optimierung Zertifizierungsverfahren "ServiceQualität Sachsen-Anhalt"

Zielgruppen:

Informations- und Kommunikationstechnik
Verwaltungsführung, die Stadtratsmitglieder, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Organisationsangelegenheiten
Oberbürgermeister,die Stadtratsmitglieder, Beschäftigte der Stadtverwaltung, andere Organisationseinheiten

Produktziele:

Informations- und Kommunikationstechnik
- Ausstattung aller Arbeitsplätze mit EDV sowie Telekommunikationstechnik
- effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz geeigneter Hard- und Software
- optimale Arbeitsabläufe
- schnelle Kommunikation

Organisationsangelegenheiten
- Schaffung der organisatorischen Grundlagen für einen geregelten Verwaltungsablauf
- Optimierung und Rationalisierung
- tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung
- gleichmäßige, angemessene Auslastung der Beschäftigten

Haushaltsvermerke: Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111600 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111600	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
44850001		Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	624.500,00	606.000,00	647.600,00	663.100,00	678.800,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	87.700,00	77.000,00	78.400,00	80.400,00	82.400,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	393.700,00	399.200,00	430.600,00	441.400,00	452.300,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	43.600,00	36.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	16.300,00	16.700,00	17.900,00	18.500,00	19.100,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	83.200,00	77.100,00	83.400,00	85.500,00	87.700,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	199.300,00	270.300,00	286.500,00	291.800,00	297.500,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	171.500,00	242.000,00	258.000,00	263.100,00	268.500,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.900,00	58.100,00	98.100,00	58.100,00	58.100,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	25.900,00	55.600,00	95.600,00	55.600,00	55.600,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111600 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.200,00	42.900,00	39.000,00	22.900,00	17.400,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.200,00	42.900,00	39.000,00	22.900,00	17.400,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	880.700,00	978.100,00	1.072.000,00	1.036.700,00	1.052.600,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-873.700,00**	**-972.100,00**	**-1.066.000,00**	**-1.030.700,00**	**-1.046.600,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-873.700,00**	**-972.100,00**	**-1.066.000,00**	**-1.030.700,00**	**-1.046.600,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-873.700,00**	**-972.100,00**	**-1.066.000,00**	**-1.030.700,00**	**-1.046.600,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111600 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111600	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
64850001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundene n Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	624.500,00	606.000,00	647.600,00	663.100,00	678.800,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	87.700,00	77.000,00	78.400,00	80.400,00	82.400,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	393.700,00	399.200,00	430.600,00	441.400,00	452.300,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	43.600,00	36.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	16.300,00	16.700,00	17.900,00	18.500,00	19.100,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	83.200,00	77.100,00	83.400,00	85.500,00	87.700,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	199.300,00	270.300,00	286.500,00	291.800,00	297.500,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	171.500,00	242.000,00	258.000,00	263.100,00	268.500,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	25.900,00	58.100,00	98.100,00	58.100,00	58.100,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	25.900,00	58.100,00	98.100,00	58.100,00	58.100,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111600 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	850.500,00	935.200,00	1.033.000,00	1.013.800,00	1.035.200,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-843.500,00**	**-929.200,00**	**-1.027.000,00**	**-1.007.800,00**	**-1.029.200,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	554.400,00	74.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	15.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
78340001		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	519.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**554.400,00**	**74.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-554.400,00**	**-74.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 111700 Management Sachvermögen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111700	Management Sachvermögen

Produktverantwortung: Sachgebiet 3.2, Team 1.0.1

Verantwortliche Organisationseinheit: SG3.2, Team1.0.1

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:

technisches Gebäudemanagement
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden , insbesondere der Verwaltungsgebäude
- Instandhaltung und Sanierung sowie Neubau von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Abrechnung des Verbrauches von Strom, Wasser, Gas und Heizung

Liegenschaften
- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Bestellung von Rechten der Gemeinde am Grundeigentum Dritter
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenen Rechte und Pflichten
- Führen des Bestandsverzeichnisses über gemeindeeigene Grundstücke und Rechte an Dritten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten u.a. Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde
- Aufgaben nach dem Vermögenszuordnungsgesetz
- Flurneuordnung
- Vertretung der Stadt als Eigentümer (z.B. Grenztermine)
- Miet- und Pachtverhältnisse

Zielgruppen:

technisches Gebäudemanagement
alle Bereiche der Stadtverwaltung

Liegenschaften
Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen, Erwerbsinteressenten, Erbbauberechtigte, die Notare,die Stadtratsmitglieder

Produktziele:

technisches Gebäudemanagement
- Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden zur Aufgabenerfüllung
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Optimierung der Nutzung von Gebäuden
- Reduzierung des Energieverbrauches
- effiziente Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Liegenschaften
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Haushaltsvermerke: Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111700 Management Sachvermögen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111700	Management Sachvermögen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	525.400,00	472.100,00	472.100,00	472.100,00	472.100,00	0,00
44110001		Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	464.300,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	58.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
44610101		DSt. 3.2 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44870001		Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44880001		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	38.500,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	35.100,00	0,00
45910001		Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
46170001		Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
46910001		Sonstige Finanzerträge	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	574.600,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	519.800,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	1.276.800,00	1.328.300,00	1.352.300,00	1.385.500,00	1.419.700,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.019.900,00	1.068.700,00	1.088.600,00	1.115.600,00	1.143.500,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	41.800,00	45.000,00	45.200,00	46.000,00	46.800,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	215.100,00	214.600,00	218.500,00	223.900,00	229.400,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.022.100,00	1.147.200,00	1.319.200,00	1.089.200,00	1.104.200,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	192.700,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111700 Management Sachvermögen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	234.000,00	412.000,00	162.000,00	157.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	145.700,00	150.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	462.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	410.000,00	393.000,00	413.000,00	433.000,00	0,00
52510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	194.300,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	26.100,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
54310601		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
55990001		Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	140.400,00	138.100,00	124.600,00	119.900,00	114.200,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	140.400,00	138.100,00	124.600,00	119.900,00	114.200,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.489.300,00	2.661.900,00	2.844.400,00	2.642.900,00	2.686.400,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.914.700,00**	**-2.140.900,00**	**-2.323.400,00**	**-2.121.900,00**	**-2.166.600,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.914.700,00**	**-2.140.900,00**	**-2.323.400,00**	**-2.121.900,00**	**-2.166.600,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.916.700,00**	**-2.142.900,00**	**-2.325.400,00**	**-2.123.900,00**	**-2.168.600,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111700 Management Sachvermögen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111700	Management Sachvermögen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	525.400,00	472.100,00	472.100,00	472.100,00	472.100,00	0,00
64110001		Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	464.300,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
64870001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64880001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
65910001		Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
66170001		Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
66910001		Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	538.300,00	484.700,00	484.700,00	484.700,00	484.700,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	1.276.800,00	1.328.300,00	1.352.300,00	1.385.500,00	1.419.700,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	1.019.900,00	1.068.700,00	1.088.600,00	1.115.600,00	1.143.500,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	41.800,00	45.000,00	45.200,00	46.000,00	46.800,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	215.100,00	214.600,00	218.500,00	223.900,00	229.400,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.022.100,00	1.147.200,00	1.319.200,00	1.089.200,00	1.104.200,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	192.700,00	274.200,00	452.200,00	202.200,00	197.200,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	145.700,00	150.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111700 Management Sachvermögen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	462.500,00	504.500,00	487.500,00	507.500,00	527.500,00	0,00
72510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	194.300,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	44.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	26.100,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
75990001		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.348.900,00	2.523.800,00	2.719.800,00	2.523.000,00	2.572.200,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.810.600,00**	**-2.039.100,00**	**-2.235.100,00**	**-2.038.300,00**	**-2.087.500,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
68210001		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	176.000,00	10.000,00	180.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111700 Management Sachvermögen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
78210001		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	176.000,00	10.000,00	180.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	13.000,00	29.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	8.000,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	5.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**189.000,00**	**39.500,00**	**204.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-129.000,00**	**20.500,00**	**-144.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

Produktverantwortung: Oberbürgermeister, FBL 2

Verantwortliche Organisationseinheit: FBL2, OB, PR, GI.st., Beh.d.st

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Soll

Kurzbeschreibung:

Ratstätigkeit
- Besetzung kommunaler Gremien, wie Stadtrat, Ausschüsse und Ortschaftsräte
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschl. der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Pflege Ratsinformationssystem "Session"
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung)

Oberbürgermeister
- hierzu zählen alle internen Organisationsstrukturen, die als Hauptaufgabe die Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes in ureigenster Sache beinhalten
- Führung und Steuerung der gesamten Verwaltung
- Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte und Einleitung aller notwendigen Aktivitäten und Maßnahmen
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, der Ausschüsse und der Ortschaftsräte
- Repräsentation der Stadt, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen
- Vergabe von Orden, Ehrenzeichen und Geschenken, Vornahme von Ehrungen
- Teilnahme an diversen Beratungen, wie z.B. Stadtrats-, Ausschuss- und Aufsichtsratssitzungen, Gesellschafterversammlungen

Gleichstellungsaufgaben
- Förderung von Frauen, insbesondere zur Verbesserung ihrer beruflichen Situation und Entwicklung sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer
- Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung von existierenden Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses
- Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
- Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Organisationen und Verbänden
- Erstellung von Berichten und Materialien für die Ausschüsse, den Stadtrat und die Öffentlichkeit

Personalrat
- Vertretung der Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Quedlinburg
- Mitbestimmung nach dem Personalvertretungsgesetz
- Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen Grundsatzfragen
- Durchführung der jährlichen Personalversammlung

Behindertengleichstellung
- Aufgaben der kommunalen Behindertenbeauftragten nach § 25 des Behindertengleichstellungsgesetzes Sachen-Anhalt
- Förderung der Eingliederung von Schwerbehinderten
- beratende Teilnahme an Personalratssitzungen sowie an Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses

Ortschaftstätigkeit
- Koordination der Ortschaftstätigkeit
- Durchführung von Sonderaufgaben "Bau"
- Erfassung und Bewertung von Kommunalvermögen
- Wahrnehmung von Aufgaben "Dienststelle Gernrode/ Bad Suderode"

Zielgruppen:

Ratstätigkeit
Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, die Ratsmitglieder

Oberbürgermeister
Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, die Ratsmitglieder

Gleichstellungsaufgaben
Beschäftigte der Stadtverwaltung, Organisationen, Wirtschaft, Frauenorganisationen und -projekte, Politik, Schule, Kirche, Wohlfahrtseinrichtungen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Einwohner und Einwohnerinnen

Personalrat
Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Fachbereichs- sowie Sachgebietsleiter und -leiterinnen

Behindertengleichstellung
schwerbehinderte Beschäftigte, Verwaltungsführung

Produktbeschreibung 2025
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Ortschaftstätigkeit
Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, die Stadtratsmitglieder, Ortschaftsräte, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Einwohner und Einwohnerinnen der Welterbestadt Quedlinburg insbesondere der Ortschaften Gernrode und Bad Suderode

Produktziele:

Ratstätigkeit
- bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und der Verwaltungsarbeit
- Sicherstellung eines reibungslosen und organisierten Sitzungsablaufes
- Transparenz für die Bürger und Bürgerinnen

Oberbürgermeister
- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Stadt Quedlinburg
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- zukunftsgerichtete Innovationsprozesse
- optimale Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den politischen Gremien
- gesamtstädtische Interessenvertretung

Gleichstellungsaufgaben
- Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen Bereichen der Verwaltung unterstützen
- Bewusstsein für Gleichstellungsfragen in allen gesellschaftlichen Bereichen fördern
- Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichheitsgrundsatzes
- Vernetzung und Koordination von Angeboten unterstützender Einrichtungen und Institutionen
- Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie

Personalrat
- Vertretung der Interessen der Beschäftigten, insbesondere gegenüber Vorgesetzten und der Verwaltungsführung
- Rechte der Beschäftigten schützen und verbessern
- Informationen über aktuelle Themen
- Anregungen sowie Beschwerden der Beschäftigten entgegennehmen und gegebenenfalls auf Abhilfe hinwirken
- Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Beschäftigten fördern
- Beschäftigtenbeteiligung

Behindertengleichstellung
- Unterstützung betroffener Beschäftigte
- Arbeitsplatzerhaltung, Qualifizierung und Weiterbildung behinderter Menschen
- Schaffung von Barrierefreiheit in Gebäuden bzw. Gebäudeteilen

Ortschaftstätigkeit
- Stärkung der Ortschaften
- Vervollständigung des Anlagevermögens durch Erfassung und Bewertung

Haushaltsvermerke:

Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65.900,00	69.400,00	72.800,00	0,00	0,00
41400001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund sonst. DST	0,00	0,00	65.900,00	69.400,00	72.800,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
44840001		Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00	0,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	15.500,00	73.300,00	76.800,00	79.800,00	5.500,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	825.700,00	1.391.900,00	1.428.700,00	1.417.600,00	1.352.400,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	264.100,00	376.900,00	384.000,00	393.600,00	403.300,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	334.000,00	662.100,00	680.700,00	664.200,00	604.000,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	143.100,00	192.600,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	13.900,00	28.300,00	28.700,00	28.000,00	25.400,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	70.600,00	132.000,00	135.600,00	132.100,00	120.000,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.100,00	37.400,00	35.000,00	35.000,00	31.100,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	900,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	4.700,00	0,00
52610401		Dienstreisen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
52610501		Entschädigung für Nutzung privater PKW	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	14.900,00	17.300,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.600,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	169.900,00	0,00
54110001		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
54210001		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	48.700,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00
54910001		Verfügungsmittel	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700,00	9.200,00	9.100,00	6.700,00	3.600,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.700,00	9.200,00	9.100,00	6.700,00	3.600,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.024.100,00	1.609.500,00	1.643.800,00	1.630.300,00	1.557.000,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.008.600,00**	**-1.536.200,00**	**-1.567.000,00**	**-1.550.500,00**	**-1.551.500,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.008.600,00**	**-1.536.200,00**	**-1.567.000,00**	**-1.550.500,00**	**-1.551.500,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.011.900,00**	**-1.539.500,00**	**-1.570.300,00**	**-1.553.800,00**	**-1.553.500,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65.900,00	69.400,00	72.800,00	0,00	0,00
61400001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	65.900,00	69.400,00	72.800,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64840001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500,00	71.400,00	74.900,00	78.300,00	5.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	825.700,00	1.391.900,00	1.428.700,00	1.417.600,00	1.352.400,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	264.100,00	376.900,00	384.000,00	393.600,00	403.300,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	334.000,00	662.100,00	680.700,00	664.200,00	604.000,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	143.100,00	192.600,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	13.900,00	28.300,00	28.700,00	28.000,00	25.400,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	70.600,00	132.000,00	135.600,00	132.100,00	120.000,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.100,00	37.400,00	35.000,00	35.000,00	31.100,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	900,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	6.900,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	14.900,00	17.300,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	151.600,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	169.900,00	0,00
74110001		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	48.700,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	0,00
74910001		Verfügungsmittel	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.012.400,00	1.600.300,00	1.634.700,00	1.623.600,00	1.553.400,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-998.900,00**	**-1.528.900,00**	**-1.559.800,00**	**-1.545.300,00**	**-1.547.900,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	6.200,00	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	6.200,00	1.500,00	700,00	700,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.200,00**	**2.800,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-6.200,00**	**-2.800,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 111800 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111800	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung:	Stabstelle 0.2
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stb.0.2
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Information der Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen) über kommunale Angelegenheiten - Planung und Koordination der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit - Beratung, Unterstützung und Information der Einwohner und Einwohnerinnen - Erstellung, Redaktion und Herausgabe von städtischen Publikationen - Durchführung von Veranstaltungen, Präsentationen und Ehrungen - Pflege der Homepage - Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen - Einladung zu offiziellen presserelevanten Terminen - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge und Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung - Koordinierung von Aufbau und Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen mit in- und ausländischen Partnern
Produktziele:	- zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit durch öffentliche und überörtliche Medien über bedeutsame kommunale Themen - positive Darstellung der Stadtverwaltung (Imagepflege)
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111800 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111800	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.400,00	24.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
44850001		Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	50.400,00	24.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	50.600,00	24.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	181.900,00	217.900,00	221.900,00	227.600,00	233.300,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	145.300,00	175.300,00	178.500,00	183.000,00	187.500,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.000,00	7.300,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	30.600,00	35.300,00	36.000,00	36.900,00	37.800,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.800,00	120.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	125.300,00	120.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.700,00	29.500,00	46.500,00	46.500,00	41.500,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	29.700,00	13.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
54310701		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600,00	11.100,00	10.600,00	9.900,00	600,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600,00	11.100,00	10.600,00	9.900,00	600,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 111800 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	339.000,00	379.000,00	411.500,00	416.500,00	407.900,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-288.400,00**	**-354.100,00**	**-382.800,00**	**-387.800,00**	**-379.200,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-288.400,00**	**-354.100,00**	**-382.800,00**	**-387.800,00**	**-379.200,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-290.400,00**	**-356.100,00**	**-384.800,00**	**-389.800,00**	**-381.200,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111800 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111800	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.400,00	24.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
64850001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundene n Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	50.400,00	24.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.600,00	24.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	181.900,00	217.900,00	221.900,00	227.600,00	233.300,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	145.300,00	175.300,00	178.500,00	183.000,00	187.500,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.000,00	7.300,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	30.600,00	35.300,00	36.000,00	36.900,00	37.800,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.800,00	120.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	125.300,00	120.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	29.700,00	29.500,00	46.500,00	46.500,00	41.500,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	29.700,00	29.500,00	46.500,00	46.500,00	41.500,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	337.400,00	367.900,00	400.900,00	406.600,00	407.300,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-286.800,00**	**-343.000,00**	**-372.200,00**	**-377.900,00**	**-378.600,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111800 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
78340001		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-8.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 121100 Statistik

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik

Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.4
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG2.4
Pflichtaufgaben **Rechtsbindungsgrad**	Ja
Kurzbeschreibung:	- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäisher Union (Bsp. Zensus) - Erhebung, Prüfung und Sammlung von statistischen Daten, die für eigene Zwecke benötigt werden, sofern nicht eine direkte Produktzuordnung vorgenommen wurde - Analyse zeitlich und7 oder räumlich gegliederter Steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
Zielgruppen:	Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, die Ratsmitglieder
Produktziele:	Erstellung Statistiken (Bsp. Zensus)
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 121100 Statistik

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 121100 Statistik

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 121100 Statistik

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 121200 Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.4
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG2.4
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgaben) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats-, Landrats-, Bürgermeisterwahlen und sonst. Wahlen - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von wahlbezogenen statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund und Land - Volksabstimmungen und Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene - Festlegung von Stimmbezirken und Bereitstellung von Wahllokalen - Aufstellung des Wählerverzeichnisses - Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen - Ausstellung von Briefwahlunterlagen - Bildung von Wahlvorständen - Berufung und Betreuung der Wahlhelfer
Zielgruppen:	Verwaltungsführung, die Stadtratsmitglieder, wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte Institutionen, Mandatsträger
Produktziele:	- organisatorische und personelle Vorbereitung und Durchführung von Wahlen unter Beobachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften - termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung des Wahlergebnisses (u. a. Sitzverteilung, personelle Besetzung) - Bereitstellung geordneter, detaillierter, statistischer Informationen
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 121200 Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000,00	38.000,00	25.000,00	36.000,00	0,00	0,00
44800001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	38.000,00	38.000,00	25.000,00	36.000,00	0,00	0,00
44810001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	63.000,00	38.000,00	25.000,00	36.000,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.800,00	38.600,00	43.600,00	38.600,00	38.600,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	85.200,00	38.000,00	43.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	85.800,00	38.700,00	43.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-22.800,00**	**-700,00**	**-18.700,00**	**-2.700,00**	**-38.700,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-22.800,00**	**-700,00**	**-18.700,00**	**-2.700,00**	**-38.700,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 121200 Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800,00	6.800,00	8.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	6.800,00	6.800,00	8.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-29.600,00**	**-7.500,00**	**-26.700,00**	**-9.500,00**	**-45.500,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 121200 Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000,00	38.000,00	25.000,00	36.000,00	0,00	0,00
64800001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	38.000,00	38.000,00	25.000,00	36.000,00	0,00	0,00
64810001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.000,00	38.000,00	25.000,00	36.000,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.800,00	38.600,00	43.600,00	38.600,00	38.600,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	85.200,00	38.000,00	43.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.800,00	38.700,00	43.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-22.800,00**	**-700,00**	**-18.700,00**	**-2.700,00**	**-38.700,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 121200 Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung: Sacgfebiet 2.2

Verantwortliche Organisationseinheit: SG2.2

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:

allgemeine Gefahrenabwehr
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt
- Sachverhaltsermittlung mit Vollzug des Außendienstes (z. B. bei Wildschäden, illegaler Müllablagerung und Verstöße gegen die Räum- und Streupflicht)
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen einschließlich Verwarn- und Bußgeldverfahren
- Gefahrenabwehr bei Kultur-, Musik- und Sportveranstaltungen
- Mitwirkung und Zuarbeit auf den Gebieten des Immissions- und Emmissionsschutzes, der Abfallbeseitigung, der Schädlingsbekämpfung, des Tierschutzes, der Tierkörperbeseitigung, der Feld- und Forstaufsicht, der Lärmbekämpfung, des Versammlungs- und Demonstrationsrechtes, des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes
- Vollzugsdienst, Amtshilfe, Außen- und Ermittlungsdienst, Rufbereitschaft
- Hausdurchsuchungen, Versicherungsangelegenheiten, Einbürgerungen
- Lärmschutz, Tierhaltung, Ordnungswidrigkeitenrecht

besondere Gefahrenabwehr
- sicherheitsbehördliche Maßnahmen zum Schutz vor gefährlichen Hunden in Anwendung und Vollzug des Gefahrhundegesetzes, Eintragung von Daten des ZHRg des LSA
- Bestattungsrecht / Sterbeangelegenheiten von Personen ohne Hinterbliebene
- Erteilung von Ausnahmen z. B. für Feuerwerke und Ruhezeiten gemäß der Gefahrenabwehrverordnung (Sprengstoffrecht / Pyrotechnische Gegenstände, Einhaltung des Sonn- und Feiertagsgesetzes / Sperrzeitverordnung)
- Ordnung und Sauberkeit, Straßen- und Abfallrecht (Ferkelhotline)

Hausnummernvergabe
- Vergabe der Hausnummern für Neubauten, Umbauten mit veränderter Eingangssituation

Fundangelegnheiten
- Entgegennahme aufgefundener Sachen mit unbekanntem Eigentümer
- Aufbewahrung der Fundsache bis zu 6 Monate (ausgenommen verderbliche Güter oder solche, deren Aufbewahrung mit erheblichen Kosten verbunden ist)
- Fundanzeige mit Fundort, Fundzeit der Fundsache sowie die Personalien des Finders
- Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen sowie Fundtieren

Tierschutz, Beseitigung von Tiergefahren, Unterbringung von Tieren im Tierheim
- Maßnahmen bei Gefahren, die von Tieren ausgehen
- Einweisung von Tieren zum Schutz von Personen und anderen Tieren als Maßnahme zur Gefahrenabwehr
- Beauftragung des Tierheimes zur Aufnahme von herrenlosen, herumstreunenden, kranken oder verletzten Tieren im Rahmen des Tierschutzes

Zielgruppen:

allgemeine Gefahrenabwehr, besondere Gefahrenabwehr, Hausnummernvergabe, Fundangelegenheiten, Tierschutz, Beseitigung von Tiergefahren, Unterbringung von Tieren im Tierheim
Verwaltungsführung, Fachämter, Einwohner und Einwohnerinnen, Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen, Gewerbetreibende, Tierhaltende, andere Behörden

Produktziele:

allgemeine Gefahrenabwehr, besondere Gefahrenabwehr, Hausnummernvergabe, Fundangelegenheiten, Tierschutz, Beseitigung von Tiergefahren, Unterbringung von Tieren im Tierheim
- zeitnahe Veranlassung notwendiger Maßnahmen (Verfügungen, Anordnungen, Genehmigungen) nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren abzuwehren
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Sicherung und Rückgabe verlorenen Eigentums
- allgemeine und besondere Schadensprävention / Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit
- Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Tiere, die aufgrund ihres Verhaltens oder unzureichender Sicherung eine Gefahr im Sinne des SOG darstellen
- Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen

Haushaltsvermerke: Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Produktbeschreibung 2025
Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000,00	49.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
44810001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44840001		Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
45611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	34.800,00	58.300,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	267.300,00	289.700,00	277.000,00	315.800,00	323.000,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	67.900,00	53.800,00	54.800,00	56.200,00	57.600,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	129.900,00	167.800,00	156.000,00	186.500,00	191.200,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	36.900,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.200,00	7.100,00	6.400,00	7.600,00	7.800,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	27.400,00	34.000,00	31.800,00	37.500,00	38.400,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.100,00	130.700,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	0,00
52320001		Aufwendungen für Leasing	0,00	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
52510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	900,00	1.700,00	900,00	900,00	900,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	46.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	46.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200,00	8.000,00	5.400,00	4.500,00	4.200,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200,00	8.000,00	5.400,00	4.500,00	4.200,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	450.400,00	499.100,00	483.000,00	520.900,00	527.800,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-415.600,00**	**-440.800,00**	**-448.500,00**	**-486.400,00**	**-493.300,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-415.600,00**	**-440.800,00**	**-448.500,00**	**-486.400,00**	**-493.300,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-416.600,00**	**-441.800,00**	**-449.500,00**	**-487.400,00**	**-494.300,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000,00	49.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
64810001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64840001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
65611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.800,00	58.300,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	267.300,00	289.700,00	277.000,00	315.800,00	323.000,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	67.900,00	53.800,00	54.800,00	56.200,00	57.600,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	129.900,00	167.800,00	156.000,00	186.500,00	191.200,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	36.900,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.200,00	7.100,00	6.400,00	7.600,00	7.800,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	27.400,00	34.000,00	31.800,00	37.500,00	38.400,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.100,00	130.700,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	0,00
72320001		Auszahlungen für Leasing	0,00	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
72510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	900,00	1.700,00	900,00	900,00	900,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	46.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	46.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	443.200,00	491.100,00	477.600,00	516.400,00	523.600,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-408.400,00**	**-432.800,00**	**-443.100,00**	**-481.900,00**	**-489.100,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 122200 Gewerbewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Gewerbewesen

Produktverantwortung:	Sacgfebiet 2.2
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG2.2
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Erfassung aller Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen - Führung des Gewerberegisters, einschließlich der Auskunftserteilung und der Erstellung von Gewerbemeldebestätigungen; Amtshilfe - Bearbeitung von Gaststätten- und anderer gewerberechtlichen Erlaubnissen, wie z.B. Beherbergungsbetriebe, gewerbliches Spielrecht (Spielhallen, Geldspielgeräte), Makler-, Bauträger-, Versteigerer-, Bewachungs- und Pfandleihgewerbe - Überprüfung und Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf ordnungsgemäße Führung, z.B. Verfolgung von Schwarzarbeit, Überwachung der Preisauszeichnung - Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
Zielgruppen:	Gewerbetreibende, Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine, die Gäste, die Nachbarn, das Betriebspersonal
Produktziele:	- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben - vollständige und fehlerfreie Erfassung aller Gewerbebetriebe im Gewerberegister - Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung - Gemeinverträglichkeit von Errichtung und Betrieb von Gewerbebetrieben, Gaststätten und gewerblichen Veranstaltungen und Einrichtungen - schnelle und zielgerichtete Gewerbeuntersagung / Erlaubniswiderruf bei Unzuverlässigkeit - präventive Kontrolltätigkeit
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 122200 Gewerbewesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122200 Gewerbewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
45611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45615001		Verwarngelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	120.900,00	136.300,00	138.900,00	142.200,00	145.600,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	96.700,00	95.800,00	97.600,00	100.000,00	102.500,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	20.300,00	20.300,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	600,00	500,00	500,00	300,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	400,00	300,00	300,00	100,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54500001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 122200 Gewerbewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	122.800,00	138.600,00	141.100,00	143.200,00	146.400,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-99.700,00**	**-115.500,00**	**-118.000,00**	**-120.100,00**	**-123.300,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-99.700,00**	**-115.500,00**	**-118.000,00**	**-120.100,00**	**-123.300,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-99.700,00**	**-115.500,00**	**-118.000,00**	**-120.100,00**	**-123.300,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122200 Gewerbewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Gewerbewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
65611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
65615001		Verwarngelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	120.900,00	136.300,00	138.900,00	142.200,00	145.600,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	0,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	96.700,00	95.800,00	97.600,00	100.000,00	102.500,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	20.300,00	20.300,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	600,00	500,00	500,00	300,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	400,00	300,00	300,00	100,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
74500001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122200 Gewerbewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	121.500,00	137.400,00	139.900,00	143.200,00	146.400,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-98.400,00**	**-114.300,00**	**-116.800,00**	**-120.100,00**	**-123.300,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122500	Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG2.3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen - Verkehrserziehung und -aufklärung - Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrslenkung einschl. Anordnungen verkehrsregelnder Maßnahmen - verkehrsrechtliche Genehmigungen, Gefahrenabwehrmaßnahmen (Abschleppen) - Anordnungen zur Baustellensicherung - Versagung, Widerruf von Erlaubnissen
Zielgruppen:	Einwohner und Einwohnerinnen, Verkehrsteilnehmende, Behörden, Firmen/Unternehmen, Schwerbehinderte, Vereine, sonst. Institutionen
Produktziele:	- Verkehrssicherheit gewährleisten - geordnete Verkehrsabläufe im öffentlichen Straßenverkehr - Aufrechterhaltung des Straßenverkehrflusses - Verringerung der Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen - Parkordnung herstellen - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122500	Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
44870001		Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
44880001		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	0,00
45612001		Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
45615001		Verwarngelder	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
45620001		Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	227.700,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	670.000,00	676.200,00	720.300,00	737.600,00	755.300,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	64.600,00	65.700,00	66.900,00	68.600,00	70.300,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	456.600,00	463.300,00	497.100,00	509.700,00	522.700,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	33.600,00	32.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	18.800,00	19.600,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	96.400,00	94.800,00	101.600,00	104.100,00	106.600,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800,00	7.100,00	7.600,00	7.100,00	7.100,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
52610301		Schutz- und Dienstkleidung	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600,00	4.900,00	3.500,00	1.600,00	500,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600,00	4.900,00	3.500,00	1.600,00	500,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	681.100,00	692.200,00	735.600,00	750.500,00	767.300,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-453.400,00**	**-464.300,00**	**-507.700,00**	**-522.600,00**	**-539.400,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-453.400,00**	**-464.300,00**	**-507.700,00**	**-522.600,00**	**-539.400,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-457.400,00**	**-468.300,00**	**-511.700,00**	**-526.600,00**	**-543.400,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122500	Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
64870001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
64880001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	0,00
65612001		Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
65615001		Verwarngelder	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
65620002		Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.700,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	670.000,00	676.200,00	720.300,00	737.600,00	755.300,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	64.600,00	65.700,00	66.900,00	68.600,00	70.300,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	456.600,00	463.300,00	497.100,00	509.700,00	522.700,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	33.600,00	32.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	18.800,00	19.600,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	96.400,00	94.800,00	101.600,00	104.100,00	106.600,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800,00	7.100,00	7.600,00	7.100,00	7.100,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300,00	2.300,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	700,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	676.500,00	687.300,00	732.100,00	748.900,00	766.800,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-448.800,00**	**-459.400,00**	**-504.200,00**	**-521.000,00**	**-538.900,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktverantwortung: Sacgfebiet 2.2

Verantwortliche Organisationseinheit: SG2.2

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:

Einwohner-, Pass- und Meldewesen
- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte
- Pflege und Auswertung des Melderegisters (Wahlen, Impfungen, Wehrerfassung, Schulpflicht)
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Weitergabe aller Informationen zu Ausländern an die Ausländerbehörde
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fahrerlaubnisanträge bestätigen, Anträge auf Einrichtung einer Übermittlungssperre, Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnissen, Beglaubigungen von Abschriften/Unterschriften)
- Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Ausstellung von Aufenthalts, Lebens- und Meldebescheinigungen
- Ausstellung, Ergänzung und Berichtigung von Lohnsteuerkarten
- Führung des Pass- und Ausweisregisters
- Ausstellung, Änderung, Verlängerung sowie Aushändigung von Bundespersonalausweisen/Kinderausweisen und Reisepässen
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen das Melde- und Personalausweisrecht

Personenstandswesen
- Beurkundung des Personenstandes, Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften
- Beurkundungen und Beglaubigungen
- Erklärungen, Einwilligungen oder Zustimmung zur Namensführung
- Anerkennung von Vater- bzw. Mutterschaft
- eidesstattliche Versicherung, Personenstandurkunden
- Kirchenaustrittsverfahren
- Testamentskartei
- Amtshilfe- und Nachlassverfahren
- Bestattungsangelegenheiten

Zielgruppen:

Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Einwohner und Einwohnerinnen (Auskunfts-, Melde-, Wehr-, Lohnsteuer- und Ausweispflichtige), Auskunftssuchende, Institutionen, andere Behörden

Personenstandswesen
alle Bürger und Bürgerinnen, Einwohner und Einwohnerinnen sowie Personen, deren Personenstand in Quedlinburg bearbeitet wird

Produktziele:

Einwohner-, Pass- und Meldewesen
- Registrierung der Einwohner und Einwohnerinnen
- zeitnahe Erstellung von Personaldokumenten
- Richtigkeit des Melderegisters
- kurze Wartezeiten und Bearbeitungswege
- Feststellung wehrpflichtiger Personen

Personenstandswesen
- Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle

Haushaltsvermerke: Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
45611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	405.700,00	463.000,00	493.700,00	506.000,00	516.500,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	126.500,00	157.900,00	160.800,00	164.900,00	169.000,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	166.000,00	182.300,00	202.400,00	209.000,00	214.200,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	71.100,00	78.500,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.000,00	7.700,00	8.400,00	8.800,00	9.000,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	35.100,00	36.600,00	40.700,00	41.900,00	42.900,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.500,00	99.900,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	90.500,00	93.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
54500001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	4.300,00	4.000,00	3.500,00	2.400,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800,00	4.300,00	4.000,00	3.500,00	2.400,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	504.600,00	568.800,00	596.700,00	608.500,00	617.900,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-229.600,00**	**-293.800,00**	**-321.700,00**	**-333.500,00**	**-342.900,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-229.600,00**	**-293.800,00**	**-321.700,00**	**-333.500,00**	**-342.900,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-229.600,00**	**-293.800,00**	**-321.700,00**	**-333.500,00**	**-342.900,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
65611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	405.700,00	463.000,00	493.700,00	506.000,00	516.500,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	126.500,00	157.900,00	160.800,00	164.900,00	169.000,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	166.000,00	182.300,00	202.400,00	209.000,00	214.200,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	71.100,00	78.500,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.000,00	7.700,00	8.400,00	8.800,00	9.000,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	35.100,00	36.600,00	40.700,00	41.900,00	42.900,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	96.500,00	99.900,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	90.500,00	93.900,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	0,00
74500001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	503.800,00	564.500,00	592.700,00	605.000,00	615.500,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-228.800,00**	**-289.500,00**	**-317.700,00**	**-330.000,00**	**-340.500,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	18.900,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.900,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-18.900,00**	**-6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz - Gefahrenabwehr

Produktverantwortung: Sacgfebiet 2.2

Verantwortliche Organisationseinheit: SG2.2

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:
- Organisation und Koordinierung der Freiwilligen Feuerwehr i.R.d. Brandschutzes
- Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit der Rettung von Menschen, Tieren und der Erhaltung von Sachwerten
- Durchsetzung des Brandschutzgesetzes und der örtlichen Feuerwehrsatzungen
- technische Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen
- Mitwirkung bei der überörtlichen Planung (Brandsicherheitsschauen, Alarm- und Einsatzpläne)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen sowie Tageseinrichtungen
- Beschaffung sowie Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungen für die Freiwillige Feuerwehr
- Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder und Feuerwehrmitgliederinnen
- Abrechnung von Feuerwehreinsätzen
- Gewährleistung der Löschwasserversorgung
- Bereitstellung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses
- Blitzschutzüberprüfungen
- Überprüfung der ortsfesten Elektroanlagen
- Zusammenarbeit mit Feuerwehrverbänden und der Feuerwehrunfallkasse

Zielgruppen: alle von Notlagen betroffenen Personen, Einwohner und Einwohnerinnen, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Baufirmen, Behörden und Institutionen, Verursachende von Feuerwehreinsätzen, Feuerwehrverbände

Produktziele:
- Sicherstellung des notwendigen Schutzes der Bevölkerung vor Schadensfällen
- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
- Gewährleistung einer ausreichenden materiellen Ausstattung der Feuerwehr
- Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen
- Herbeiführung von kostendeckenden Erstattungen bei Einsätzen außerhalb der gesetzlichen Pflichtaufgaben

Haushaltsvermerke: Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz - Gefahrenabwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
41420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
44830001		Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
44850001		Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.500,00	10.500,00	8.900,00	8.300,00	6.500,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200,00	4.600,00	3.600,00	3.200,00	1.400,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.300,00	5.900,00	5.300,00	5.100,00	5.100,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	73.100,00	72.100,00	70.500,00	69.900,00	68.100,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	179.300,00	149.600,00	152.400,00	156.100,00	160.000,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	143.300,00	120.100,00	122.400,00	125.400,00	128.600,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.800,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	30.200,00	24.400,00	24.900,00	25.500,00	26.100,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.100,00	325.800,00	408.800,00	315.800,00	365.800,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000,00	55.000,00	95.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00
52210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	55.000,00	95.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	50.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	49.700,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	0,00
52610101		Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
52610301		Schutz- und Dienstkleidung	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
52610401		Dienstreisen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
53120001		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.800,00	205.100,00	205.100,00	204.000,00	204.000,00	0,00
54210001		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	90.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
54310401		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
54520001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
54580001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	196.500,00	206.800,00	199.300,00	198.100,00	190.600,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	196.500,00	206.800,00	199.300,00	198.100,00	190.600,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	762.000,00	892.600,00	970.900,00	879.300,00	925.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-688.900,00**	**-820.500,00**	**-900.400,00**	**-809.400,00**	**-857.600,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-688.900,00**	**-820.500,00**	**-900.400,00**	**-809.400,00**	**-857.600,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-691.400,00**	**-823.000,00**	**-902.900,00**	**-811.900,00**	**-860.100,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz - Gefahrenabwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
61420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem. +GemVerb.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
64830001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
64850001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundene n Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	179.300,00	149.600,00	152.400,00	156.100,00	160.000,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	143.300,00	120.100,00	122.400,00	125.400,00	128.600,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.800,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	30.200,00	24.400,00	24.900,00	25.500,00	26.100,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.100,00	325.800,00	408.800,00	315.800,00	365.800,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000,00	55.000,00	95.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	55.000,00	95.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00
72510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	50.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	49.700,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
73120001		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	152.800,00	205.100,00	205.100,00	204.000,00	204.000,00	0,00
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	90.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	2.100,00	6.400,00	6.400,00	5.300,00	5.300,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
74520001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
74580001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	565.500,00	685.800,00	771.600,00	681.200,00	735.100,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-501.900,00**	**-624.200,00**	**-710.000,00**	**-619.600,00**	**-673.500,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	190.000,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0,00	0,00	115.000,00	190.000,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	80.600,00	193.000,00	411.000,00	655.000,00	99.500,00	1.090.000,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	75.600,00	191.000,00	410.000,00	654.000,00	98.500,00	1.090.000,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.600,00**	**193.000,00**	**411.000,00**	**655.000,00**	**99.500,00**	**1.090.000,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-80.600,00**	**-193.000,00**	**-296.000,00**	**-465.000,00**	**-99.500,00**	**-1.090.000,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 211100 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Produktverantwortung: Sachgebiet 1.4

Verantwortliche Organisationseinheit: SG1.4

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:

Grundschulen
- Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Schulverwaltung
- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen sowie personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung
- Bereitstellung und Unterstützung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretariat, Hausmeisterservice)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen
- Zuarbeit für Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Beratungen/Auskünfte, Bearbeitung von Gastschulbeiträgen
- Bearbeitung von Schulverpflegungs- und Reinigungsverträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Durchführung von Veranstaltungen
- Aufstellung von schulbezogenen Statistiken
- Festlegung von Schulstandorten und Schuleinzugsbereichen
- Mitwirkung bei der Gewährleistung der Einhaltung der Schulpflicht

Zielgruppen:

Grundschulen
Grundschüler und Grundschülerinnen, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

Schulverwaltung
Grundschüler und Grundschülerinnen (Schüler und Schülerinnen der Klassen 1 bis 4), Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder

Produktziele:

Grundschulen
- Schaffung der Voraussetzungen für die Vermittlung grundlegener Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Sicherung des Überganges in eine andere Schulform
- Sicherstellung und Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Schulangebotes
- Sicherung des Schulsports

Schulverwaltung
- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen
- Schaffung der Voraussetzungen für die Vermittlung grundlegender Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Sicherung des Überganges in andere weiterführende Schulformen

Haushaltsvermerke: Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 211100 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	135.700,00	125.600,00	124.600,00	116.700,00	114.500,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	134.000,00	123.600,00	123.000,00	115.900,00	113.700,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.700,00	2.000,00	1.600,00	800,00	800,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	136.200,00	126.100,00	125.100,00	117.200,00	115.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	253.700,00	295.500,00	274.500,00	280.200,00	286.000,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	58.800,00	44.300,00	17.700,00	18.100,00	18.600,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	128.400,00	171.400,00	174.700,00	179.100,00	183.500,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	33.600,00	40.100,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	27.300,00	32.400,00	33.100,00	34.000,00	34.900,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	835.700,00	864.500,00	1.001.600,00	962.900,00	828.500,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	227.000,00	218.500,00	331.500,00	265.500,00	178.000,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	456.000,00	484.000,00	513.700,00	544.400,00	498.200,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	29.400,00	35.100,00	31.300,00	27.900,00	27.900,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	106.200,00	109.200,00	107.500,00	107.500,00	106.800,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 211100 Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	Transferaufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
54520001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	314.300,00	308.200,00	295.000,00	280.300,00	272.600,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	314.300,00	308.200,00	295.000,00	280.300,00	272.600,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.436.800,00	1.512.900,00	1.615.800,00	1.568.100,00	1.431.800,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.300.600,00**	**-1.386.800,00**	**-1.490.700,00**	**-1.450.900,00**	**-1.316.800,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.300.600,00**	**-1.386.800,00**	**-1.490.700,00**	**-1.450.900,00**	**-1.316.800,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.306.600,00**	**-1.392.800,00**	**-1.496.700,00**	**-1.456.900,00**	**-1.322.800,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 211100 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	253.700,00	295.500,00	274.500,00	280.200,00	286.000,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	58.800,00	44.300,00	17.700,00	18.100,00	18.600,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	128.400,00	171.400,00	174.700,00	179.100,00	183.500,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	33.600,00	40.100,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	27.300,00	32.400,00	33.100,00	34.000,00	34.900,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	835.700,00	864.500,00	1.001.600,00	962.900,00	828.500,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	227.000,00	218.500,00	331.500,00	265.500,00	178.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	456.000,00	484.000,00	513.700,00	544.400,00	498.200,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	29.400,00	35.100,00	31.300,00	27.900,00	27.900,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	106.200,00	109.200,00	107.500,00	107.500,00	106.800,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 211100 Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	32.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	15.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00
74520001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.122.500,00	1.204.700,00	1.320.800,00	1.287.800,00	1.159.200,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.122.000,00**	**-1.204.200,00**	**-1.320.300,00**	**-1.287.300,00**	**-1.158.700,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	646.000,00	63.300,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0,00	0,00	646.000,00	63.300,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646.000,00**	**63.300,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	72.700,00	101.100,00	75.400,00	56.400,00	15.400,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	27.100,00	19.000,00	23.000,00	15.000,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	45.600,00	82.100,00	52.400,00	41.400,00	15.400,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 211100 Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	760.100,00	134.100,00	0,00	894.200,00
78510001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	760.100,00	134.100,00	0,00	894.200,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**72.700,00**	**101.100,00**	**835.500,00**	**190.500,00**	**15.400,00**	**894.200,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-72.700,00**	**-101.100,00**	**-189.500,00**	**-127.200,00**	**-15.400,00**	**-894.200,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252100	Nichtwissenschaftliche Museen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.4
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG4.4
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Planung, Entwicklung, Organisation und Betrieb der städtischen Museen - Sammlung und Forschung sowie Dokumentation und Pflege von historischem Material sowie Nutzung durch Touristen - Zusammenarbeit mit kulturellen, sozialen, wissenschaftlichen und schulischen Einrichtungen - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit - Dauer- und Sonderausstellungen - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen, Lesungen usw. - Kooperation mit Fördervereinen
Zielgruppen:	Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen, die Künstler, Vereine, Verbände, Schulen, Kindereinrichtungen, kirchliche Einrichtungen, Agenturen, Medien, die Wissenschaftler, die Heimatforscher und sonstige wissenschaftlich interessierte Personen
Produktziele:	- Erhaltung, Schutz und Sicherung des Kulturerbes für eine dauerhafte Aufbewahrung - Sammlung und Sicherung von Informationen und Forschung zu den musealen Objekten für ihre sachgerechte Präsentation und wissenschaftliche Bewertung
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252100	Nichtwissenschaftliche Museen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	571.000,00	478.800,00	155.200,00	0,00	0,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	571.000,00	478.800,00	155.200,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	15.000,00	975.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000,00	15.000,00	975.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500,00	9.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	0,00
44220001		Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	5.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44800001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.900,00	20.200,00	20.200,00	9.500,00	4.200,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.500,00	19.800,00	19.800,00	9.100,00	3.800,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	626.400,00	523.500,00	1.259.900,00	1.089.000,00	1.083.700,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	808.000,00	643.800,00	554.500,00	566.000,00	498.200,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	532.100,00	451.200,00	442.500,00	453.500,00	399.400,00	0,00
50190001		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte LOGA	0,00	118.100,00	80.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	22.000,00	19.400,00	18.700,00	18.800,00	16.200,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	112.300,00	92.200,00	90.300,00	92.700,00	81.600,00	0,00
50390001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	410.100,00	506.400,00	538.800,00	605.300,00	571.300,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	281.800,00	191.000,00	131.000,00	241.000,00	207.000,00	0,00
52110201		sonstige DSt Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	59.100,00	59.100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	12.500,00	2.000,00	16.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.500,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	32.500,00	86.500,00	52.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	15.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52910101		DSt. 4.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
53160001		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.700,00	73.700,00	42.700,00	17.100,00	17.100,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	71.100,00	71.600,00	40.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
55990001		Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.500,00	36.500,00	36.200,00	21.500,00	13.900,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.500,00	36.500,00	36.200,00	21.500,00	13.900,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.328.300,00	1.261.400,00	1.183.200,00	1.210.900,00	1.101.500,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-701.900,00**	**-737.900,00**	**76.700,00**	**-121.900,00**	**-17.800,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-701.900,00**	**-737.900,00**	**76.700,00**	**-121.900,00**	**-17.800,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-702.900,00**	**-738.900,00**	**75.700,00**	**-122.900,00**	**-18.800,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252100	Nichtwissenschaftliche Museen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	571.000,00	478.800,00	155.200,00	0,00	0,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	571.000,00	478.800,00	155.200,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	15.000,00	975.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000,00	15.000,00	975.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500,00	9.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	0,00
64220001		Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	5.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
64800001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	605.500,00	503.300,00	1.239.700,00	1.079.500,00	1.079.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	808.000,00	643.800,00	554.500,00	566.000,00	498.200,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	532.100,00	451.200,00	442.500,00	453.500,00	399.400,00	0,00
70190001		Dienstauszahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte	0,00	118.100,00	80.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	22.000,00	19.400,00	18.700,00	18.800,00	16.200,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	112.300,00	92.200,00	90.300,00	92.700,00	81.600,00	0,00
70390001		Beitr. gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ s. Beschäf.	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	410.100,00	506.400,00	538.800,00	605.300,00	571.300,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	281.800,00	293.000,00	131.000,00	241.000,00	207.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	59.100,00	59.100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	12.500,00	2.000,00	16.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.500,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	32.500,00	86.500,00	52.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	15.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
73160001		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	71.700,00	73.700,00	42.700,00	17.100,00	17.100,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	71.100,00	73.100,00	42.100,00	16.500,00	16.500,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
75990001		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.290.800,00	1.224.900,00	1.147.000,00	1.189.400,00	1.087.600,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-685.300,00**	**-721.600,00**	**92.700,00**	**-109.900,00**	**-8.100,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.309.300,00	1.950.400,00	281.700,00	0,00	90.000,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	2.176.700,00	1.933.400,00	279.700,00	0,00	90.000,00	0,00
68120001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßn. v Gemeinden u -verbände	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	83.600,00	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.309.300,00**	**1.950.400,00**	**281.700,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	2.497.100,00	2.192.800,00	408.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	2.446.100,00	2.171.800,00	406.300,00	9.000,00	9.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	2.000,00	16.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
78340001		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	49.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	4.702.900,00	5.127.000,00	294.200,00	0,00	100.000,00	266.000,00
78510001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.965.700,00	4.625.000,00	294.200,00	0,00	100.000,00	266.000,00
78530001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	737.200,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.200.000,00**	**7.319.800,00**	**702.500,00**	**10.000,00**	**110.000,00**	**266.000,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-4.890.700,00**	**-5.369.400,00**	**-420.800,00**	**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-266.000,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 272100 Bibliotheken/Büchereien

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

Produktverantwortung:	Stabstelle 0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stb.0.1
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtbüchereien bzw. -bibliotheken - Bibliotheken in den Ortschaften, Kreisbibliothek - frei zugängliche Buch- und Medienzentren, die den ungehinderten Zugang zu Informationen sicherstellen und das Recht auf Bildung zu verwirklichen helfen
Zielgruppen:	Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung
Produktziele:	- dienen der Unterstützung lebensbegleitenden Lernens, indem für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten bildungsgrade Bücher und andere Medien bereitgestellt werden - Vervielfältigung des Angebotes für die Bevölkerung - Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 272100 Bibliotheken/Büchereien

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	35.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	35.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	35.500,00	14.700,00	19.500,00	19.500,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	14.100,00	87.100,00	89.200,00	91.400,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	11.400,00	70.200,00	71.900,00	73.700,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.300,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	136.000,00	78.100,00	76.600,00	77.100,00	0,00
52110201		sonstige DSt Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	7.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	55.000,00	28.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	60.100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53160001		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	60.100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 272100 Bibliotheken/Büchereien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	21.800,00	22.100,00	22.100,00	0,00
54210001		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
54310201		Postgebühren	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	600,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	600,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	600,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.100,00	400.100,00	187.000,00	187.900,00	190.600,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-60.100,00**	**-364.600,00**	**-172.300,00**	**-168.400,00**	**-171.100,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-60.100,00**	**-364.600,00**	**-172.300,00**	**-168.400,00**	**-171.100,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-60.100,00**	**-364.600,00**	**-172.300,00**	**-168.400,00**	**-171.100,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 272100 Bibliotheken/Büchereien

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	35.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	35.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	35.500,00	14.700,00	19.500,00	19.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	14.100,00	87.100,00	89.200,00	91.400,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0,00	11.400,00	70.200,00	71.900,00	73.700,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.300,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	136.000,00	78.100,00	76.600,00	77.100,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	7.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	55.000,00	28.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	60.100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 272100 Bibliotheken/Büchereien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
73160001		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	60.100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	21.800,00	22.100,00	22.100,00	0,00
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.100,00	400.100,00	187.000,00	187.900,00	190.600,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-60.100,00**	**-364.600,00**	**-172.300,00**	**-168.400,00**	**-171.100,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 272100 Bibliotheken/Büchereien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Kommunale Veranstaltungen

Produktverantwortung:	Team 4.0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	Team4.0.1
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Organisation und Durchführung von kommunalen Veranstaltungen, wie z.B. Konzerte, Heimatfeste und Ausstellungen - Kulturplanung, Kulturorganisation, Kulturinformation und Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppen:	Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen, die Künstler, Vereine, Verbände, die Wissenschaftler, die Heimatforscher, sonstige wissenschaftlich interessierte Personen, Agenturen, Medien, Schulen, kirchliche Einrichtungen
Produktziele:	- Entwicklung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Quedlinburg auf der Basis tragfähiger Finanzkonzepte - Aufbau einer kulturellen Infrastruktur
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Kommunale Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41450001		Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehm. Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44800001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44840001		Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	28.700,00	19.900,00	19.800,00	19.500,00	19.500,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	118.400,00	125.200,00	154.700,00	158.500,00	162.300,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	89.400,00	96.400,00	116.700,00	119.700,00	122.700,00	0,00
50190001		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte LOGA	0,00	5.800,00	3.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.800,00	4.000,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	18.900,00	19.800,00	23.600,00	24.200,00	24.800,00	0,00
50390001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.700,00	37.000,00	37.000,00	41.500,00	37.000,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	500,00	5.000,00	500,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	33.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
54210001		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54520001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600,00	5.400,00	5.200,00	4.400,00	2.300,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600,00	5.400,00	5.200,00	4.400,00	2.300,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	162.000,00	173.700,00	203.000,00	210.500,00	207.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-133.300,00**	**-153.800,00**	**-183.200,00**	**-191.000,00**	**-188.200,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-133.300,00**	**-153.800,00**	**-183.200,00**	**-191.000,00**	**-188.200,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-138.300,00**	**-158.800,00**	**-188.200,00**	**-196.000,00**	**-193.200,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Kommunale Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61450001		Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
64800001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
64840001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	118.400,00	125.200,00	154.700,00	158.500,00	162.300,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	89.400,00	96.400,00	116.700,00	119.700,00	122.700,00	0,00
70190001		Dienstauszahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte	0,00	5.800,00	3.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.800,00	4.000,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	18.900,00	19.800,00	23.600,00	24.200,00	24.800,00	0,00
70390001		Beitr. gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ s. Beschäf.	0,00	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.700,00	37.000,00	37.000,00	41.500,00	37.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	500,00	5.000,00	500,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	33.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	6.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
74520001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	159.400,00	168.300,00	197.800,00	206.100,00	205.400,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-132.600,00**	**-150.300,00**	**-179.800,00**	**-188.100,00**	**-187.400,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 281200 Kulturförderung

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281200	Kulturförderung

Produktverantwortung:	Team 4.0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	Team4.0.1
Pflichtaufgaben **Rechtsbindungsgrad**	Nein
Kurzbeschreibung:	- nationale und internationale Zusammenarbeit mit kulturellen, sozialen, kirchlichen, wissenschaftlichen und schulischen Einrichtungen - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit - finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Verbänden, Vereinen, Initiativen sowie Bürgern und Bürgerinnen und logistische Hilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen - besondere Dienstleistungen, Management von kultureller Infrastruktur - Bezuschussung Nordharzer Städtebundtheater, Feiningergalerie
Zielgruppen:	Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen, die Künstler, Vereine, Verbände, Schulen, kirchliche Einrichtungen, Agenturen, Medien, die Wissenschaftler, die Heimatforscher, sonstige wissenschaftlich interessierte Personen
Produktziele:	- Zusammenarbeit mit touristischen Leistungsträgern und der Wirtschaftsförderung - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften - Aufbau einer kulturellen Infrastruktur
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 281200 Kulturförderung

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281200	Kulturförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41470001		Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	1.057.300,00	1.078.000,00	1.136.800,00	1.171.000,00	1.206.200,00	0,00
53150001		Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.003.300,00	1.018.000,00	1.066.800,00	1.101.000,00	1.136.200,00	0,00
53160001		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.059.400,00	1.080.700,00	1.139.500,00	1.173.700,00	1.208.900,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.054.400,00**	**-1.080.700,00**	**-1.139.500,00**	**-1.173.700,00**	**-1.208.900,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.054.400,00**	**-1.080.700,00**	**-1.139.500,00**	**-1.173.700,00**	**-1.208.900,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 281200 Kulturförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.054.400,00**	**-1.080.700,00**	**-1.139.500,00**	**-1.173.700,00**	**-1.208.900,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281200 Kulturförderung

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281200	Kulturförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61470001		Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	1.057.300,00	1.078.000,00	1.136.800,00	1.171.000,00	1.206.200,00	0,00
73150001		Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.003.300,00	1.018.000,00	1.066.800,00	1.101.000,00	1.136.200,00	0,00
73160001		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.057.300,00	1.078.000,00	1.136.800,00	1.171.000,00	1.206.200,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.052.300,00**	**-1.078.000,00**	**-1.136.800,00**	**-1.171.000,00**	**-1.206.200,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281200 Kulturförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281300	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktverantwortung:	Team 4.0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	Team4.0.1
Pflichtaufgaben **Rechtsbindungsgrad**	Nein
Kurzbeschreibung:	- Vorhalten und Betreiben von ortsspezifischen Kultureinrichtungen wie Blasiikirche und Alte Kirche oder Heimatstube Bad Suderode als Veranstaltungszentren
Zielgruppen:	Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen
Produktziele:	- Absicherung von kulturellen Veranstaltungen mit dem Ziel der Bereicherung der kulturellen Landschaft
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281300	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480001		Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	18.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000,00	119.500,00	90.800,00	83.000,00	257.400,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.500,00	67.500,00	41.000,00	32.500,00	206.000,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000,00	16.000,00	16.800,00	17.500,00	18.400,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600,00	8.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
54210001		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.400,00	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	97.900,00	148.600,00	121.700,00	113.900,00	288.300,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-79.600,00**	**-143.500,00**	**-116.600,00**	**-108.800,00**	**-283.200,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-79.600,00**	**-143.500,00**	**-116.600,00**	**-108.800,00**	**-283.200,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-81.100,00**	**-145.000,00**	**-118.100,00**	**-110.300,00**	**-284.700,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281300	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001		Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000,00	119.500,00	90.800,00	83.000,00	257.400,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.500,00	67.500,00	41.000,00	32.500,00	206.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	13.000,00	16.000,00	16.800,00	17.500,00	18.400,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	8.600,00	8.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.400,00	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.800,00	147.300,00	120.400,00	112.600,00	287.000,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-79.500,00**	**-142.200,00**	**-115.300,00**	**-107.500,00**	**-281.900,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	360.000,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0,00	0,00	90.000,00	360.000,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00
78510001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**103.000,00**	**403.000,00**	**3.000,00**	**500.000,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-13.000,00**	**-43.000,00**	**-3.000,00**	**-500.000,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG1.4
Pflichtaufgaben **Rechtsbindungsgrad**	Nein
Kurzbeschreibung:	- Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II - Ausgleichsleistungen des Bundes
Zielgruppen:	Einwohner und Einwohnerinnen
Produktziele:	- Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	312200	Eingliederungsleistungen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG4.1
Pflichtaufgaben **Rechtsbindungsgrad**	Nein
Kurzbeschreibung:	- Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden - Betreuung und Beratung nach § 16a SGB II - Abbildung der Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfsbdürftige
Zielgruppen:	Bürger und Bürgerinnen, Einwohner und Einwohnerinnen
Produktziele:	- Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden - Abbildung der Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfsbedürftige
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	312200	Eingliederungsleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
44850001		Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	31.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	31.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	18.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
53380001		Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige nach § 16d SGB II (1-Euro-Jobs)	0,00	18.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	312200	Eingliederungsleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
64850001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundene n Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	31.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	12.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	18.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
73380001		Mehraufwandsentschädigun g an erwerbsfähige Hilfsbedürftige nach § 16d SGB II (1-Euro-Jobs)	0,00	18.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 315100 Gleichstellung/ Senioren

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315100	Gleichstellung/ Senioren

Produktverantwortung:	Oberbürgermeister, FBL 2
Verantwortliche Organisationseinheit:	OB
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Altenwohnung, Seniorenheim, Seniorenwohnung, Altenwohnhaus - Seniorentreffpunkt, Altentreff, Altenklub - Altenerholungsheim, Mahlzeitendienst, Essen auf Rädern
Zielgruppen:	Bürger und Bürgerinnen, Einwohner und Einwohnerinnen
Produktziele:	- Gleichstellung der Senioren
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 315100 Gleichstellung/ Senioren

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315100	Gleichstellung/ Senioren

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	24.300,00	24.700,00	25.300,00	26.000,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	19.500,00	19.900,00	20.400,00	21.000,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.300,00	24.700,00	25.300,00	26.000,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-24.300,00**	**-24.700,00**	**-25.300,00**	**-26.000,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-24.300,00**	**-24.700,00**	**-25.300,00**	**-26.000,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-24.300,00**	**-24.700,00**	**-25.300,00**	**-26.000,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315100 Gleichstellung/ Senioren

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315100	Gleichstellung/ Senioren

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	24.300,00	24.700,00	25.300,00	26.000,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0,00	19.500,00	19.900,00	20.400,00	21.000,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24.300,00	24.700,00	25.300,00	26.000,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-24.300,00**	**-24.700,00**	**-25.300,00**	**-26.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315100 Gleichstellung/ Senioren

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortung:	Sacgfebiet 2.2
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG2.2
Pflichtaufgaben **Rechtsbindungsgrad**	Ja
Kurzbeschreibung:	- Aufgaben zur Abwendung oder Beseitigung von Obdachlosigkeit aufgrund drohendem oder eingetretenem Wohnungsverlust - Betrieb einer Obdachlosenunterkunft - Verwaltung der Wohnungen
Zielgruppen:	Einwohner und Einwohnerinnen, die Obdachlosen, Obdachlosenvereine und -initiativen
Produktziele:	- Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00	15.700,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-10.900,00**	**-14.200,00**	**-14.600,00**	**-15.000,00**	**-15.400,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-10.900,00**	**-14.200,00**	**-14.600,00**	**-15.000,00**	**-15.400,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-10.900,00**	**-14.200,00**	**-14.600,00**	**-15.000,00**	**-15.400,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00	15.700,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.400,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-10.900,00**	**-14.200,00**	**-14.600,00**	**-15.000,00**	**-15.400,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortung:	Oberbürgermeister
Verantwortliche Organisationseinheit:	OB
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Durchgangswohnheim für Spätaussiedler - Übergangswohnheim für Aussiedler - Übergangsheim für Aussiedler - Einrichtungen für Asylbewerber - Koste für die Bewirtschaftung, Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, die grundsätzlich keinen personenbezogenen Charakter haben
Zielgruppen:	Einwohner und Einwohnerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Asylbewerber und Asylbewerberinnen
Produktziele:	- Schaffung von Übergangswohnheimen und Einrichtungen für Asylbewerber
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 315600 Gleichstellung/ Familie

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315600	Gleichstellung/ Familie

Produktverantwortung:	Oberbürgermeister
Verantwortliche Organisationseinheit:	OB
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Haus für Frauen und Kinder - Müttererholungsheim, Kurheim - Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge für Erholungshilfe - Sozialzentrum, Familientreff - einrichtung der Kriegsopferfürsorge für berufliche Rehabilitation
Zielgruppen:	Einwohner und einwohnerinnen, Bürger und Bürgerinnen
Produktziele:	- Schaffung von Familientreffs, Sozialzentrum
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 315600 Gleichstellung/ Familie

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315600	Gleichstellung/ Familie

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	24.200,00	24.600,00	25.200,00	25.900,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	19.500,00	19.900,00	20.400,00	21.000,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.200,00	24.600,00	25.200,00	25.900,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-24.200,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-25.900,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-24.200,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-25.900,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-24.200,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-25.900,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315600 Gleichstellung/ Familie

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315600	Gleichstellung/ Familie

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	24.200,00	24.600,00	25.200,00	25.900,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0,00	19.500,00	19.900,00	20.400,00	21.000,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24.200,00	24.600,00	25.200,00	25.900,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-24.200,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-25.900,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315600 Gleichstellung/ Familie

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 346100 Wohngeld

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346100	Wohngeld

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG1.4
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Beratung und Abgrenzung zu anderen Sozialleistungen - Grundsatzfragen im Wohngeldrecht - Antragsbearbeitungen nach WoGG - Lastenzuschüsse und Mietzuschüsse inkl. Heimvorgänge - Änderungs- und Rückabwicklungsverfahren nach WoGG - Aufhebungen nach §§ 44 ff. SGB X und nach §§ 29 f. WoGG - Unwirksamkeitsfeststellungen nach § 30 WoGG - Datenabgleich sowie Ordnungswidrigkeiten nach WoGG
Zielgruppen:	finanzschwache Mieter und Mieterinnen von Wohnungen, finanzschwache Haus- und Wohnungseigentümer und -eigentümerinnen
Produktziele:	- Wohngeldgewährung zur finantiellen Sicherung angemessenen Wohnraums - Information und Beratung potentieller Wohngeldempfänger - Verhinderung des Leistungsmissbrauchs - zeitnahe Wohngeldgewährung
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 346100 Wohngeld

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346100	Wohngeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	262.300,00	304.600,00	310.200,00	317.900,00	325.800,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.600,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	209.500,00	223.000,00	227.200,00	232.900,00	238.700,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.600,00	9.300,00	9.300,00	9.700,00	10.100,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	44.200,00	45.900,00	46.700,00	47.900,00	49.100,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57111001		außerplanmäßige Abschreibungen erhöhte AFA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	262.500,00	305.700,00	311.200,00	318.900,00	326.800,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-262.500,00**	**-305.700,00**	**-311.200,00**	**-318.900,00**	**-326.800,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 346100 Wohngeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-262.500,00**	**-305.700,00**	**-311.200,00**	**-318.900,00**	**-326.800,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-262.500,00**	**-305.700,00**	**-311.200,00**	**-318.900,00**	**-326.800,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 346100 Wohngeld

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346100	Wohngeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	262.300,00	304.600,00	310.200,00	317.900,00	325.800,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	0,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.600,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	209.500,00	223.000,00	227.200,00	232.900,00	238.700,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.600,00	9.300,00	9.300,00	9.700,00	10.100,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	44.200,00	45.900,00	46.700,00	47.900,00	49.100,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	262.400,00	305.600,00	311.200,00	318.900,00	326.800,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-262.400,00**	**-305.600,00**	**-311.200,00**	**-318.900,00**	**-326.800,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 346100 Wohngeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-300,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 362100 Außerschulische Jugendbildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG1.4
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Angebote zur Förderung der Entwicklung von Kindern ab 6 Jahren, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - außerschulische Jugendbildung - Kinder- und Jugenderholung, Ferienfreizeiten
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien
Produktziele:	- Förderung der Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit junger Menschen - Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenzen - Förderung eines positiven Lebensgefühls - Förderung einer gesunden, geistigen und körperlichen Entwicklung
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 362100 Außerschulische Jugendbildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	0,00
41400001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund sonst. DST	0,00	125.000,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
41420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	0,00	57.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
44800001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	208.000,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	547.200,00	236.300,00	240.500,00	246.400,00	252.300,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	430.800,00	184.100,00	187.500,00	192.300,00	197.100,00	0,00
50190001		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte LOGA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	17.900,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	90.700,00	36.400,00	37.100,00	38.000,00	38.900,00	0,00
50390001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
52510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	42.000,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	133.800,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 362100 Außerschulische Jugendbildung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	133.800,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
54210001		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	736.300,00	447.200,00	451.400,00	457.300,00	463.200,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-528.300,00**	**-261.700,00**	**-265.900,00**	**-271.800,00**	**-277.700,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-528.300,00**	**-261.700,00**	**-265.900,00**	**-271.800,00**	**-277.700,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-528.800,00**	**-262.200,00**	**-266.400,00**	**-272.300,00**	**-278.200,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 362100 Außerschulische Jugendbildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	0,00
61400001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	125.000,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
61420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem. +GemVerb.	0,00	57.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
64800001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	208.000,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	547.200,00	236.300,00	240.500,00	246.400,00	252.300,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	430.800,00	184.100,00	187.500,00	192.300,00	197.100,00	0,00
70190001		Dienstauszahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	17.900,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	90.700,00	36.400,00	37.100,00	38.000,00	38.900,00	0,00
70390001		Beitr. gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ s. Beschäf.	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
72510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	42.000,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 362100 Außerschulische Jugendbildung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
12	+	Transferauszahlungen	0,00	133.800,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	133.800,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	736.300,00	447.200,00	451.400,00	457.300,00	463.200,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-528.300,00**	**-261.700,00**	**-265.900,00**	**-271.800,00**	**-277.700,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 362100 Außerschulische Jugendbildung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortung: Sachgebiet 1.4

Verantwortliche Organisationseinheit: SG1.4

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtungen für Kinder
- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 8 Wochen bis zum 3. Lebensjahr in Tagespflege und von Kindern bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang in Kindertagesstätten

Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Erstellung der Gebührenbescheide
- Personalplanung
- Haushaltsplanung und Überwachung
- allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Statistiken

Zielgruppen:

Tageseinrichtungen für Kinder, Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Kinder im Alter von 8 Wochen bis zum 3. Lebensjahr bzw. bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Produktziele:

Tageseinrichtungen für Kinder, Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
- Unterstützung des eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrags im Rahmen einer auf die Persönlichkeitsförderung des Kindes ausgerichteten Konzeption, orientiert an den Bedürfnissen der Familien
- Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich von Benachteiligungen
- Verbesserung der Chancengleichheit der Kinder
- Integration von Kindern unterschiedlicher Herkunft
- optimale effiziente Auslastung der Plätze
- angemessene personelle Besetzung der Kitas

Haushaltsvermerke: Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.985.000,00	3.175.600,00	2.905.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	210.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
41420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	0,00	2.775.000,00	3.025.600,00	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	514.100,00	469.900,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
44820001		Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	383.000,00	382.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
44840001		Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	130.300,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	136.100,00	134.500,00	133.700,00	128.800,00	100.300,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129.200,00	126.400,00	125.900,00	121.200,00	93.100,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.900,00	8.100,00	7.800,00	7.600,00	7.200,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	4.544.200,00	4.689.000,00	4.328.500,00	4.323.600,00	4.295.100,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	6.481.500,00	6.248.100,00	6.349.600,00	6.619.100,00	6.603.500,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	66.000,00	35.000,00	35.700,00	36.600,00	37.500,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.093.100,00	4.963.100,00	5.045.400,00	5.261.200,00	5.249.000,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	36.900,00	18.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	211.600,00	208.600,00	208.600,00	217.100,00	215.800,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.073.900,00	1.023.400,00	1.041.200,00	1.085.500,00	1.082.500,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.906.100,00	3.137.700,00	3.133.800,00	3.142.700,00	3.137.300,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	179.500,00	170.000,00	197.500,00	186.000,00	176.500,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	21.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	303.000,00	351.100,00	370.700,00	391.100,00	395.200,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	22.300,00	22.100,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	230.200,00	250.100,00	249.500,00	249.500,00	249.500,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.141.900,00	2.265.500,00	2.265.500,00	2.265.500,00	2.265.500,00	0,00
52910101		DSt. 4.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	885.100,00	996.300,00	996.300,00	996.200,00	996.200,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.000,00	15.000,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
54520001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	817.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00	0,00
54570001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
54580001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	40.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	227.400,00	242.800,00	236.900,00	226.000,00	178.600,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	227.400,00	242.800,00	236.900,00	226.000,00	178.600,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500.100,00	10.624.900,00	10.716.600,00	10.984.000,00	10.915.600,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-5.955.900,00**	**-5.935.900,00**	**-6.388.100,00**	**-6.660.400,00**	**-6.620.500,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-5.955.900,00**	**-5.935.900,00**	**-6.388.100,00**	**-6.660.400,00**	**-6.620.500,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	10.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-5.965.900,00**	**-5.944.500,00**	**-6.396.700,00**	**-6.669.000,00**	**-6.629.100,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.985.000,00	3.175.600,00	2.905.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	210.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
61420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem. +GemVerb.	0,00	2.775.000,00	3.025.600,00	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	514.100,00	469.900,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
64820001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	383.000,00	382.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
64840001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	130.300,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.408.100,00	4.554.500,00	4.194.800,00	4.194.800,00	4.194.800,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	6.481.500,00	6.248.100,00	6.349.600,00	6.619.100,00	6.603.500,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	66.000,00	35.000,00	35.700,00	36.600,00	37.500,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	5.093.100,00	4.963.100,00	5.045.400,00	5.261.200,00	5.249.000,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	36.900,00	18.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	211.600,00	208.600,00	208.600,00	217.100,00	215.800,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	1.073.900,00	1.023.400,00	1.041.200,00	1.085.500,00	1.082.500,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.906.100,00	3.137.700,00	3.133.800,00	3.142.700,00	3.137.300,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	179.500,00	170.000,00	197.500,00	186.000,00	176.500,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	21.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	303.000,00	351.100,00	370.700,00	391.100,00	395.200,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	22.300,00	22.100,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	230.200,00	250.100,00	249.500,00	249.500,00	249.500,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.141.900,00	2.315.000,00	2.265.500,00	2.265.500,00	2.265.500,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	885.100,00	996.300,00	996.300,00	996.200,00	996.200,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	15.100,00	29.300,00	29.300,00	29.200,00	29.200,00	0,00
74520001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	817.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00	0,00
74570001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
74580001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	40.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.272.700,00	10.382.100,00	10.479.700,00	10.758.000,00	10.737.000,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-5.864.600,00**	**-5.827.600,00**	**-6.284.900,00**	**-6.563.200,00**	**-6.542.200,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von priv. Unternehmen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	97.700,00	35.000,00	31.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	64.200,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	33.500,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**97.700,00**	**35.000,00**	**31.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-97.300,00**	**-35.000,00**	**-31.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung: Sachgebiet 1.5

Verantwortliche Organisationseinheit: SG1.5

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:

Einrichtungen der Jugendarbeit
- Zurverfügungstellung von Räumen für die Freizeitgestaltung von Kindern ab 6 Jahren, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
- weitestgehende Orientierung der Ausgestaltung und Betriebsführung an den Interessen der Kinder und Jugendlichen
- Angebot der Einrichtungen entsprechend ihrer thematischen Schwerpunkte sowie zusätzliche Angebote der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb ihrer Räume im Stadtgebiet
- Abschluss von Betriebsführungsverträgen mit dem NUZ e.V. und dem Dachverein Reichenstraße e.V. für die Einrichtungen Ökogarten und KUZ Reichenstraße
- Jugendräume sind Kernelemente der offenen Jugendarbeit
- Gestaltung und Unterhaltung öffentlich zugänglicher Plätze im Stadtgebiet für Kinder und Jugendliche mit altersspezifischen Spielgeräten, Bewegungsanimation und Freizeitsportmöglichkeiten
- ergänzende Gestaltung der städtischen Infrastruktur nach Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen im Kernbereich/Innenstadt

Kinderspielplätze
- Gestaltung und Unterhaltung öffentlich zugänglicher Plätze im Stadtgebiet für Kinder und Jugendliche mit altersspezifischen Spielgeräten, Bewegungsanimation und Freizeitsportmöglichkeiten
- ergänzende Gestaltung der städtischen Infrastruktur nach Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen

Zielgruppen:

Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

Kinderspielplätze
Kinder und Jugendliche, Familien mit Kindern

Produktziele:

Einrichtungen der Jugendarbeit
- Schaffung von Räumlichkeiten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, um den Bedürfnissen nach Geselligkeit und Erlebnis entsprechen zu können
- Förderung von Fähigkeiten zum emanzipierten Leben in der Gesellschaft durch eine entsprechende Raum- und Programmgestaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der öffentlich zugänglichen Spiel- und Bolzplätze
- Beratung und Ansprechpartner für Anwohner/Anwohnerinnen und Jugendgruppen zur Gestaltung des Wohnumfeldes und bei Konfliktlösungen zwischen Anwohnern und Jugendlichen
- Kompensierung städtebaulicher Mängel für Kinder und Jugendliche
- Schaffung zusätzlicher Treffs zur Entlastung des übrigen öffentlichen Raumes
- Förderung der körperlichen und sozialen Entwicklung

Kinderspielplätze
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der öffentlich zugänglichen Spiel- und Bolzplätze
- Beratungs- und Ansprechpartner für Anwohner/Anwohnerinnen und Jugendgruppen zur Gestaltung des Wohnumfeldes und bei Konfliktlösungen
- Kompensierung städtebaulicher Mängel für Kinder und Jugendliche
- Schaffung zusätzlicher Treffs zur Entlastung des übrigen öffentlichen Raumes
- Förderung der körperlichen und sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen

Haushaltsvermerke: Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
41420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	0,00	8.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
44210001		Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.900,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	13.300,00	50.000,00	54.900,00	54.900,00	54.800,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	326.000,00	310.100,00	318.000,00	326.000,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	261.700,00	249.400,00	255.700,00	262.100,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	11.200,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	53.100,00	50.100,00	51.300,00	52.500,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	492.700,00	209.900,00	195.300,00	198.200,00	198.200,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
52210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	61.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	47.800,00	51.900,00	54.600,00	57.500,00	57.500,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910101		DSt. 4.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	0,00	57.100,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
53170001		Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	224.400,00	226.800,00	228.800,00	228.800,00	228.900,00	0,00
54210001		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	600,00	0,00
54310401		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
54580001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	220.000,00	220.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.900,00	38.900,00	38.400,00	37.900,00	35.400,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.900,00	38.900,00	38.400,00	37.900,00	35.400,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	753.000,00	806.600,00	777.600,00	787.900,00	793.500,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-739.700,00**	**-756.600,00**	**-722.700,00**	**-733.000,00**	**-738.700,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-739.700,00**	**-756.600,00**	**-722.700,00**	**-733.000,00**	**-738.700,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	3.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	3.700,00	3.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-743.400,00**	**-760.300,00**	**-725.700,00**	**-733.000,00**	**-738.700,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
61420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem. +GemVerb.	0,00	8.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
64210001		Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.400,00	46.400,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	326.000,00	310.100,00	318.000,00	326.000,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0,00	261.700,00	249.400,00	255.700,00	262.100,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	11.200,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	0,00	53.100,00	50.100,00	51.300,00	52.500,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	492.700,00	209.900,00	195.300,00	198.200,00	198.200,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	61.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	47.800,00	51.900,00	54.600,00	57.500,00	57.500,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	69.700,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
73170001		Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	224.400,00	226.800,00	228.800,00	228.800,00	228.900,00	0,00
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	0,00
74580001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	220.000,00	220.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	722.100,00	767.700,00	739.200,00	750.000,00	758.100,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-710.700,00**	**-721.300,00**	**-687.700,00**	**-698.500,00**	**-706.600,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von priv. Unternehmen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	67.700,00	9.500,00	11.000,00	13.500,00	8.000,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	63.800,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	3.900,00	3.500,00	3.000,00	5.500,00	3.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**67.700,00**	**9.500,00**	**11.000,00**	**13.500,00**	**8.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-64.600,00**	**-9.500,00**	**-11.000,00**	**-13.500,00**	**-8.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 421100 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Sportförderung

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.5
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG1.5
Pflichtaufgaben **Rechtsbindungsgrad**	Ja
Kurzbeschreibung:	- zielgerichtetes methodisches Vorgehen zur Sicherung und Entwicklung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen für Sport und Bewegung der Bevölkerung - Betreuung und Unterstützung von Schulen, Vereinen, Verbänden und sonstigen Sportgruppen - Personalhilfe, Ehrungen, Förderung von Sportangeboten - Organisation von eigenen Sportveranstaltungen und Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter - Bezuschussung von Sportvereinen im Rahmen der Sportförderrichtlinien - Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppen:	Sportvereine, Schulen, Verbände und sonstige Sportgruppen der Welterbestadt Quedlinburg
Produktziele:	- Förderung des Sports und der Gesundheit - Erhaltung der Sporteinrichtungen - ideelle, materielle und finanzielle Förderung und Bezuschussung des organisierten und nicht organisierten Sports
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 421100 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-70.900,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-70.900,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**0,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 421100 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-71.400,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 421100 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-68.900,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 421100 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.5
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG1.5
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen in der Stadt Quedlinburg
- Pflege der Außensportanlagen
- Überlassung von Sportanlagen an Dritte (Vereine) zur sportlichen und anderweitigen Nutzung

Bereitstellung und Betrieb von Bädern
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen in Hallen- und Freibädern
- Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen (Kioske)

Zielgruppen:

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kinder und Jugendliche, Bürger und Bürgerinnen, Verbände und Vereine

Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Kinder, Jugendliche, Sportvereine, Bürger und Bürgerinnen

Produktziele:

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereinssports und sonstiger Nutzungen

Bereitstellung und Betrieb von Bädern
- Absicherung des Schwimmunterrichts
- Unterstützung der Vereine mit der Bereitstellung der Schwimmhalle
- Förderung der Gesundheit
- Vorhalten von Freizeitangeboten

Haushaltsvermerke:

Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
44110001		Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.600,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	90.100,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	78.100,00	79.500,00	81.500,00	83.600,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	62.600,00	63.800,00	65.400,00	67.100,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	217.500,00	220.500,00	271.100,00	242.200,00	254.500,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	79.500,00	64.500,00	127.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00
52210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	27.000,00	54.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	110.000,00	101.000,00	111.100,00	122.200,00	134.500,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	239.200,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
54580001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	239.200,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.200,00	153.400,00	143.200,00	133.400,00	132.100,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	153.200,00	153.400,00	143.200,00	133.400,00	132.100,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	609.900,00	692.900,00	734.700,00	698.000,00	711.100,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-519.800,00**	**-602.200,00**	**-644.000,00**	**-607.300,00**	**-620.400,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-519.800,00**	**-602.200,00**	**-644.000,00**	**-607.300,00**	**-620.400,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-521.800,00**	**-604.200,00**	**-646.000,00**	**-609.300,00**	**-622.400,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
64110001		Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	78.100,00	79.500,00	81.500,00	83.600,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0,00	62.600,00	63.800,00	65.400,00	67.100,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	0,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	217.500,00	220.500,00	271.100,00	242.200,00	254.500,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	79.500,00	64.500,00	127.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	27.000,00	54.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	110.000,00	101.000,00	111.100,00	122.200,00	134.500,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	239.200,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
74580001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	239.200,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	456.700,00	539.500,00	591.500,00	564.600,00	579.000,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-432.200,00**	**-515.000,00**	**-567.000,00**	**-540.100,00**	**-554.500,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**507.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	795.000,00	500.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	795.000,00	500.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**798.000,00**	**505.600,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-290.500,00**	**-505.600,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 511100 Räumliche Planung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100	Räumliche Planung

Produktverantwortung: Sachgebiet 3.1

Verantwortliche Organisationseinheit: SG3.1

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:

- Planungen nach dem allgemeinen Städtebaurecht des Baugesetzbuches
- Mitwirkung bei Stellungnahmen zu fachübergreifenden und überörtlichen räumlichen Planungen (Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung)
- Stellungnahme zu Planungen von Nachbargemeinden
- Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
- Sicherung der Bauleitplanung
- Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung der städtebaulichen Rahmenplanung
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- gemeindliches Einvernehmen bzw. Genehmigungsfreistellungen
- Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
- Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge
- Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung von Zeit- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung und -erneuerung
- Begleitung von Fachgutachten mit städtebaulicher Relevanz (z.B. Wohnbedarfsanalyse)
- Monitoring/ Kommunalstatistik
- Belange der Verkehrs- und Umweltplanung

Zielgruppen:

- Fachämter, Verwaltungsführung, die Stadtratsmitglieder, Einwohner und Einwohnerinnen, die Grundstückseigentümer , die Bauherren, die Nutzungsberechtigten, die Planer, die Investoren, Versorgungsträger, die Architekten

Produktziele:

- geordnete städtebauliche Planung und Entwicklung
- Grundlage für weitere zum Vollzug des BauGB erforderliche Maßnahmen
- Rahmensetzung für eine verbindliche Bauleitplanung
- Optimierung des Einsatzes der Bauleitplanung als Steuerungsinstrument zur Einflussnahme auf die kommunale Entwicklung
- Schaffung der Grundlage für reibungslose Genehmigungsverfahren
- rechtliche Absicherung der Investitionen

Haushaltsvermerke: Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 511100 Räumliche Planung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100	Räumliche Planung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	241.400,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
41400001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund sonst. DST	0,00	222.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund DST 4.1	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	241.400,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	695.200,00	395.800,00	403.200,00	413.400,00	423.900,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	499.700,00	319.400,00	325.400,00	333.500,00	341.800,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	20.700,00	13.400,00	13.600,00	14.100,00	14.600,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	105.500,00	63.000,00	64.200,00	65.800,00	67.500,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.800,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.600,00	17.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	169.600,00	7.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 511100 Räumliche Planung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
55990001		Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	908.100,00	421.200,00	431.500,00	441.700,00	447.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-666.700,00**	**-403.700,00**	**-414.000,00**	**-441.700,00**	**-447.700,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-666.700,00**	**-403.700,00**	**-414.000,00**	**-441.700,00**	**-447.700,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-674.700,00**	**-407.700,00**	**-418.000,00**	**-445.700,00**	**-451.700,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511100 Räumliche Planung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100	Räumliche Planung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	241.400,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
61400001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	241.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	241.400,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	695.200,00	395.800,00	403.200,00	413.400,00	423.900,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	499.700,00	319.400,00	325.400,00	333.500,00	341.800,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	20.700,00	13.400,00	13.600,00	14.100,00	14.600,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	105.500,00	63.000,00	64.200,00	65.800,00	67.500,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.800,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	169.600,00	17.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	169.600,00	17.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
75990001		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511100 Räumliche Planung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	908.100,00	421.200,00	431.500,00	441.700,00	447.700,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-666.700,00**	**-403.700,00**	**-414.000,00**	**-441.700,00**	**-447.700,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.800,00	8.800,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	6.500,00	8.800,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00
68150001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßn. v verb. Unternehmen usw.	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**79.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78150001		Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförder-maßnahmen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78340001		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	143.800,00	0,00	0,00	0,00
78530001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	143.800,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**143.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511100 Räumliche Planung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-64.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 511200 Räumliche Entwicklung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung

Produktverantwortung: Sachgebiet 3.1

Verantwortliche Organisationseinheit: SG3.1

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen
- Zusammenarbeit mit dem Sanierungsträger und anderen Beauftragten
- gemeindliches Einvernehmen bzw. Genehmigungsfreistellungen
- städtebauliche Stellungnahmen
- Koordinierung des Einsatzes von Städtebaufördermitteln
- Koordinierung des Einsatzes von Fördermitteln aus anderen Programmen des Landes, des Bundes und der EU

Zielgruppen: die Grundstückseigentümer, die Bauherren, die Investoren, die Versorgungsträger, die Planer, die Architekten

Produktziele:
- Behebung städtebaulicher Mängel und Missstände
- Stärkung der Innenstadt und der Ortskerne
- Vorgabe zukunftsweisender Rahmenbedingungen zur baulichen Weiterentwicklung
- Sicherstellung von Planung und Ausführung nach geltendem Baurecht
- Initiierung von privaten Sanierungsmaßnahmen zu annehmbaren Wohn- und/oder Arbeitsverhältnissen
- Optimierung und Steuerung des Einsatzes privater und öffentlicher Finanzmittel für eine geordnete und bedarfsgerechte städtebauliche Sanierung und Entwicklung
- Schaffung der Grundlage für reibungslose Genehmigungsverfahren
- rechtliche Absicherung der Investitionen
- Vermeidung unzumutbarer Arbeits- und Wohnbedingungen
- Bereitstellung von Basisdaten für konkrete Projekte
- statistische Aussagen und Überwachung der Stadtentwicklung im Rahmen des Monitoring

Haushaltsvermerke: Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 511200 Räumliche Entwicklung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.200,00	320.100,00	605.600,00	502.400,00	432.000,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	115.200,00	290.100,00	605.600,00	502.400,00	432.000,00	0,00
41470001		Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
44870001		Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	152.200,00	322.100,00	607.600,00	504.400,00	434.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	171.500,00	365.100,00	690.100,00	568.000,00	482.500,00	0,00
53170001		Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	169.000,00	362.600,00	687.600,00	565.500,00	480.000,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.000,00	164.000,00	133.000,00	67.000,00	80.000,00	0,00
55990001		Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.000,00	164.000,00	133.000,00	67.000,00	80.000,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	301.100,00	531.100,00	825.100,00	637.000,00	564.500,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-148.900,00**	**-209.000,00**	**-217.500,00**	**-132.600,00**	**-130.500,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 511200 Räumliche Entwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-148.900,00**	**-209.000,00**	**-217.500,00**	**-132.600,00**	**-130.500,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-148.900,00**	**-209.000,00**	**-217.500,00**	**-132.600,00**	**-130.500,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511200 Räumliche Entwicklung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.200,00	320.100,00	605.600,00	502.400,00	432.000,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	115.200,00	290.100,00	605.600,00	502.400,00	432.000,00	0,00
61470001		Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64870001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152.200,00	322.100,00	607.600,00	504.400,00	434.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	171.500,00	365.100,00	690.100,00	568.000,00	482.500,00	0,00
73170001		Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	169.000,00	362.600,00	687.600,00	565.500,00	480.000,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100.000,00	164.000,00	133.000,00	67.000,00	80.000,00	0,00
75990001		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.000,00	164.000,00	133.000,00	67.000,00	80.000,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.100,00	530.100,00	824.100,00	636.000,00	563.500,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-147.900,00**	**-208.000,00**	**-216.500,00**	**-131.600,00**	**-129.500,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511200 Räumliche Entwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 521100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.1
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Erfüllung aller Aufgaben hinsichtlich der Straßenbaulastträgerschaft (Koordination aller Anhörungen und der dazugehörigen Anordnungen bzw. sonstigen Erlaubisse des SG 2.3 der Welterbestadt Quedlinburg bzw. des Landkreises Harz für genehmigungspflichtige Vorhaben gemäß §§ 29, 44, 45 und 46 StVO, Groß- und Schwerlasttransporte, Stellungnahmen zu Bürgeranfragen/ Beschwer - Straßenrecht/ Straßenverwaltung (Widmung, Einziehung, Erlaubnisse für Zufahrten, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, Ausgrabegenehmigungen, Straßenkontrolle, Frontmeterbestimmung Straßenreinigungsgebühren) - Entwurf, Bearbeitung und Fortschreibung von Beitrags- und Gebührensatzungen (Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung, Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Jagdnutzungs- und Gebührensatzung) sowie von sonstigen Satzungen (Baumschutzsatzung, Stellplatz- und Ablösesatzung) - Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach BauGB - Abwicklung sämtlicher Maßnahmen im Rahmen der Festsetzungs- und Erhebungsverfahren (u.a. Stundung, Niederschlagung, Erlass, Berechnung von Zinsen bei Verrentung) - Widerspruchsbearbeitung und Erstellung von Klageerwiderungen und sonstigen Stellungnahmen (u.a. Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsrecht, Straßenreinigungsgebührenrecht) - zentrale Vergabestelle der Welterbestadt Quedlinburg - zentrale Haushaltssachbearbeitung des Fachbereiches 3 - fachbereichsinterne Schnittstelle zum Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Harz
Zielgruppen:	Beschäftigte der Stadtverwaltung, die Stadtrats- und Ausschussmitglieder, die Beitrags- und Gebührenpflichtigen, die Ausgleichsbeitragspflichtigen, die Grundstückseigentümer Einwohner und Einwohnerinnen, Versorgungsträger, Unternehmen und Behörden
Produktziele:	- Erfüllung der Pflichtaufgaben unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen - zentrale Koordination der Straßenbaulastträgerschaft - Aktualisierung der Ortsrechts - zentrale Vergabe der Welterbestadt Quedlinburg - zentrale Haushaltssachbearbeitung des Fachbereiches 3
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 521100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Maßnahmen der Bauaufsicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.000,00	3.300,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.000,00	3.300,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	11.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
46180001		Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	11.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	25.600,00	19.600,00	19.600,00	19.000,00	18.300,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	669.800,00	470.500,00	442.800,00	452.800,00	462.800,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	123.000,00	117.800,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	355.400,00	241.700,00	216.400,00	221.900,00	227.400,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	101.600,00	51.800,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	14.900,00	10.200,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	74.900,00	49.000,00	43.700,00	44.800,00	45.900,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52610401		Dienstreisen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
52610501		Entschädigung für Nutzung privater PKW	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.500,00	118.900,00	143.900,00	108.900,00	108.900,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	69.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 521100 Maßnahmen der Bauaufsicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
54310601		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	95.000,00	120.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
54520001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.300,00	16.500,00	10.400,00	5.200,00	4.400,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.300,00	16.500,00	10.400,00	5.200,00	4.400,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	774.100,00	615.700,00	606.900,00	576.700,00	585.900,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-748.500,00**	**-596.100,00**	**-587.300,00**	**-557.700,00**	**-567.600,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-748.500,00**	**-596.100,00**	**-587.300,00**	**-557.700,00**	**-567.600,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-752.500,00**	**-600.100,00**	**-591.300,00**	**-561.700,00**	**-571.600,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 521100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Maßnahmen der Bauaufsicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	11.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66180001		Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	11.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	669.800,00	470.500,00	442.800,00	452.800,00	462.800,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	123.000,00	117.800,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	355.400,00	241.700,00	216.400,00	221.900,00	227.400,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	101.600,00	51.800,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	14.900,00	10.200,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	74.900,00	49.000,00	43.700,00	44.800,00	45.900,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	79.500,00	118.900,00	143.900,00	108.900,00	108.900,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	69.500,00	108.900,00	133.900,00	98.900,00	98.900,00	0,00
74520001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 521100 Maßnahmen der Bauaufsicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	758.800,00	599.200,00	596.500,00	571.500,00	581.500,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-733.200,00**	**-584.200,00**	**-581.500,00**	**-556.500,00**	**-566.500,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von priv. Unternehmen	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	40.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	31.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	8.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.300,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.1
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- städtisches Welterbe-Management unter Maßgabe der Leitlinien und Zielvorstellungen für die Welterbestätte - Dokumentationen von fachlichen Entwicklungen - fachliche und konzeptionelle Unterstützung bei welterberelevanten Projekten - Erarbeitung und Betreuung eines Managementplanes für die Stadt entsprechend der Vorgaben der UNESCO- Kommission - Verfassen des vorgeschriebenen periodischen Monitoringberichtes - Berichterstattung ggü. UNESCO und ICOMOS zu aktuellen Projekten und Planungen - Bearbeitung der neuen Aufgabenfelder, die sich aus den Vorgaben des Managementplanes ergeben - Mitwirkung bei konzeptionellen Planungen, wie städtebaulicher Rahmenplan, Blockkonzepten, die das Welterbegebiet betreffen - Mitwirkung am Zustimmungsverfahren zu Bauanträgen und sonstigen wichtigen Maßnahmen im Welterbegebiet einschl. der Pufferzone - Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppen:	Fachämter, Verwaltungsführung, die Stadtratsmitglieder, Einwohner und Einwohnerinnen, die Grundstückseigentümer, die Bauherren, die Nutzungsberechtigten, die Planer, die Investoren, Versorgungsträger, die Architekten
Produktziele:	- Schutz und Weiterentwicklung des Welterbegebietes - Vermittlung des Welterbegedankens - Erfüllung der städtischen Pflichten, die sich aus dem Status UNESCO-Weltkulturerbe ergeben - Koordinierung von Projekten und Maßnahmen mit Welterbe-Bezug - Entwicklungskontrolle des Welterbegebietes
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.311.800,00	175.500,00	591.200,00	1.044.400,00	648.000,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.311.800,00	175.500,00	591.200,00	1.044.400,00	648.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.315.200,00	179.100,00	594.800,00	1.048.000,00	651.600,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	603.400,00	722.700,00	563.800,00	510.200,00	508.600,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	53.900,00	54.900,00	56.300,00	57.700,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	481.600,00	520.400,00	387.000,00	342.900,00	340.400,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	26.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	20.100,00	22.000,00	16.200,00	14.500,00	14.600,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	101.700,00	99.800,00	78.100,00	68.900,00	68.300,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.321.100,00	417.500,00	786.400,00	1.224.000,00	773.700,00	0,00
52110201		sonstige DSt Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.100.300,00	253.500,00	80.000,00	810.000,00	370.000,00	0,00
52210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	144.100,00	7.000,00	587.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	95.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.200,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	20.000,00	29.800,00	37.200,00	24.800,00	25.300,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	31.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.400,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.400,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.943.100,00	1.166.400,00	1.376.400,00	1.760.400,00	1.308.300,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-627.900,00**	**-987.300,00**	**-781.600,00**	**-712.400,00**	**-656.700,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-627.900,00**	**-987.300,00**	**-781.600,00**	**-712.400,00**	**-656.700,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-639.900,00**	**-995.300,00**	**-789.600,00**	**-720.400,00**	**-664.700,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.311.800,00	175.500,00	591.200,00	1.044.400,00	648.000,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.311.800,00	175.500,00	591.200,00	1.044.400,00	648.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.311.800,00	175.500,00	591.200,00	1.044.400,00	648.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	603.400,00	722.700,00	563.800,00	510.200,00	508.600,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	0,00	53.900,00	54.900,00	56.300,00	57.700,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	481.600,00	520.400,00	387.000,00	342.900,00	340.400,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	26.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	20.100,00	22.000,00	16.200,00	14.500,00	14.600,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	101.700,00	99.800,00	78.100,00	68.900,00	68.300,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.321.100,00	417.500,00	786.400,00	1.224.000,00	773.700,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100.300,00	253.500,00	80.000,00	810.000,00	370.000,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	144.100,00	102.000,00	637.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.200,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	20.000,00	29.800,00	37.200,00	24.800,00	25.300,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	31.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	14.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	14.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.938.500,00	1.161.800,00	1.371.800,00	1.755.800,00	1.303.900,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-626.700,00**	**-986.300,00**	**-780.600,00**	**-711.400,00**	**-655.900,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.452.500,00	1.092.500,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
68100001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	650.000,00	633.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	1.432.500,00	419.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von priv. Unternehmen	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	185.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.452.500,00**	**1.092.500,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	2.716.900,00	1.688.300,00	1.186.700,00	300.000,00	0,00	1.486.700,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
78510001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.986.900,00	1.328.300,00	1.186.700,00	300.000,00	0,00	1.486.700,00
78520001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	730.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.716.900,00**	**1.688.300,00**	**1.186.700,00**	**300.000,00**	**0,00**	**1.486.700,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-264.400,00**	**-595.800,00**	**-136.700,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-1.486.700,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung:	Fachbereichsleiter 3
Verantwortliche Organisationseinheit:	FBL3
Pflichtaufgaben **Rechtsbindungsgrad**	Ja
Kurzbeschreibung:	- Konzessionsabgabe Strom - Verleihung eines Nutzungsrechts an einer öffentlichen Sache - Konzessionsabgaben wird durch den Konzessionsnehmer an den Überlasser gezahlt
Zielgruppen:	die Versorgungsträger
Produktziele:	- Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45110001		Konzessionsabgaben	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65110001		Konzessionsabgaben	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 532100 Gasversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532100	Gasversorgung

Produktverantwortung:	Fachbereichsleiter 3
Verantwortliche Organisationseinheit:	FBL3
Pflichtaufgaben **Rechtsbindungsgrad**	Ja
Kurzbeschreibung:	- Konzessionsabgabe Gas - Verleihung eines Nutzungsrechts an einer öffentlichen Sache - Konzessionsabgaben wird durch den Konzessionsnehmer an den Überlasser gezahlt
Zielgruppen:	die Versorgungsträger
Produktziele:	- Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 532100 Gasversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532100	Gasversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
45110001		Konzessionsabgaben	0,00	16.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	16.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**16.600,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**16.600,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**16.600,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 532100 Gasversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532100	Gasversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	16.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
65110001		Konzessionsabgaben	0,00	16.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**16.600,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 532100 Gasversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Kombinierte Versorgung

Produktverantwortung:	Fachbereichsleiter 3
Verantwortliche Organisationseinheit:	FBL3
Pflichtaufgaben **Rechtsbindungsgrad**	Ja
Kurzbeschreibung:	- Konzessionsabgabe Strom, Gas, Fernwärme - Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas und Fernwärme
Zielgruppen:	Stadtwerke
Produktziele:	- Einnahmeerzielung für den städtischen Haushalt
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Kombinierte Versorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	736.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00
45110001		Konzessionsabgaben	0,00	736.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	736.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**736.000,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**736.000,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**736.000,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Kombinierte Versorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	736.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00
65110001		Konzessionsabgaben	0,00	736.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	736.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**736.000,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Produktverantwortung: Sachgebiet 3.2

Verantwortliche Organisationseinheit: SG3.2

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:

Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen

Neubau
- Straßenbau, Straßenverwaltung, Verkehrsplanung
- Planung, Entwurf und Neubau, Ausbau und Erneuerung von Verkehrsflächen und -anlagen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung
- Angelegenheiten nach dem Straßenrecht, Mitwirkung bei Sondernutzungen
- Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Verwaltung automatischer Signaleinrichtungen und Parkanlagen
- Mitwirkung bei Baugenehmigungen, tiefbautechnische Prüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen
- Gewässerschutz
- Umsetzung Brandschutzauflagen
- Ermittlung beitragsfähiger Kosten für Straßenausbaubeiträge und Erschließungsbeiträge
- Maßnahmen zum Wegebau und Haltestellen
- Planung, Entwurf von Hochbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) einschl. technischer Bauten, Grün- und Sportanlagen
- Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen
- Fördermittelbeantragung und -abrechnung
- Sicherung und Durchsetzung von Mängelansprüchen
- Informationsveranstaltungen für Bürger und Bürgerinnen
- Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten (Brückenbauten, Stützmauern usw.)
- Bau von öffentlichen Grünanlagen

Unterhaltung
- Aufrechterhaltung der uneingeschränkten Nutzung durch Maßnahmen zur Instandhaltung der Straßen, der Straßengräben, der Straßenbegleitanlagen und der Haltestellen
- Betrieb und Unterhaltung von Verkehrslenkungseinrichtungen
- bauliche Unterhaltung von Denkmälern und öffentlichen Brunnen
- Gebäudeunterhaltung, -versorgung und -entsorgung
- Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Ausarbeitung von Konzeptionen für die Straßenunterhaltung
- Überwachung von Arbeiten zur Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen etc.
- Erarbeitung von Konzeptionen für die Straßenunterhaltung
- Überwachung der Ausführung von Leistungen für die Straßenunterhaltung

Verwaltung
- Festsetzung und Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen nach BauGB bzw. KAG LSA

Zielgruppen:

Gemeindestraßen
alle Nutzende der Gemeindestraßen, Geh- und Radwege, die Grundstückseigentümer, die Beitragspflichtigen

Kreisstraßen
alle Nutzende der Kreisstraßen, Geh- und Radwege, die Grundstückseigentümer, die Beitragspflichtigen

Landesstraßen
alle Nutzende der Landesstraßen, Geh- und Radwege, die Grundstückseigentümer, die Beitragspflichtigen

Produktziele:

Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen

Neubau
- gestalterische Einbindung der Gebäude unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten
- termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung
- Verbesserung der Infrastruktur
- Sicherstellung der Erschließung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- wirtschaftliche Instandsetzung der Straßen
- reibungsloser Verkehrsfluss
- ordnungsgemäße Funktion des Parkleitsystems
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung 2025
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Unterhaltung

- ordnungsgemäßer Zustand des Straßenkörpers
- Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur
- Gewährleistung bautechnischer Sicherheit der Straßen, Geh- und Radwege
- optimale Ausnutzung der verkehrstechnischen Gegebenheiten zur Verbesserung der Lebensqualität
- Gefahrenabwehr von Straßen und Straßenkörpern
- Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes aller genannten Bestandteile der Straßen
- Neubau, Rekonstruktion und Reparatur mit den zur Verfügung stehenden Mitteln unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen, straßenrechtlichen und ästhetischen Gesichtspunkten

Verwaltung

- Erfüllung von Pflichtaufgaben unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
- Einnahmebeschaffung

Haushaltsvermerke:

Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv

Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Maßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	189.900,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	9.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
43110002		Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.605.200,00	1.622.100,00	1.621.600,00	1.621.500,00	1.619.700,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.353.800,00	1.361.800,00	1.361.500,00	1.361.500,00	1.359.700,00	0,00
45320001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	214.000,00	219.800,00	219.800,00	219.800,00	219.800,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	35.300,00	38.400,00	38.200,00	38.100,00	38.100,00	0,00
45612001		Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.795.600,00	1.782.700,00	1.782.200,00	1.782.100,00	1.780.300,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	222.300,00	245.500,00	250.300,00	256.600,00	262.900,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	177.400,00	198.400,00	202.200,00	207.300,00	212.400,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.400,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	37.500,00	38.900,00	39.700,00	40.700,00	41.700,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	624.500,00	862.000,00	872.400,00	795.900,00	797.200,00	0,00
52110201		sonstige DSt Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
52210101		SG 3.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	317.100,00	542.000,00	546.400,00	468.800,00	468.800,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.500,00	21.000,00	22.000,00	23.100,00	24.400,00	0,00
52410201		Entwässerungsgebühr Regenwasser Anlagen	0,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
54570001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.698.900,00	2.717.200,00	2.689.200,00	2.678.700,00	2.674.100,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.698.900,00	2.717.200,00	2.689.200,00	2.678.700,00	2.674.100,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.556.200,00	3.835.800,00	3.823.000,00	3.742.300,00	3.745.300,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.760.600,00**	**-2.053.100,00**	**-2.040.800,00**	**-1.960.200,00**	**-1.965.000,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.760.600,00**	**-2.053.100,00**	**-2.040.800,00**	**-1.960.200,00**	**-1.965.000,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.772.600,00**	**-2.065.100,00**	**-2.052.800,00**	**-1.972.200,00**	**-1.977.000,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Maßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	189.900,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	9.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
65612001		Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	192.500,00	162.700,00	162.700,00	162.700,00	162.700,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	222.300,00	245.500,00	250.300,00	256.600,00	262.900,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	177.400,00	198.400,00	202.200,00	207.300,00	212.400,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.400,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	37.500,00	38.900,00	39.700,00	40.700,00	41.700,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	624.500,00	862.000,00	872.400,00	795.900,00	797.200,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	318.000,00	547.900,00	552.300,00	474.700,00	474.700,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	297.000,00	301.000,00	307.000,00	308.100,00	309.400,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	10.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
74570001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	857.300,00	1.118.600,00	1.133.800,00	1.063.600,00	1.071.200,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-664.800,00**	**-955.900,00**	**-971.100,00**	**-900.900,00**	**-908.500,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.572.400,00	1.168.300,00	1.298.700,00	820.600,00	2.311.200,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	1.244.600,00	1.108.300,00	1.272.000,00	820.600,00	2.311.200,00	0,00
68120001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßn. v Gemeinden u -verbände	0,00	3.200,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00
68170001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von priv. Unternehmen	0,00	324.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68510002		SAB Erstattung v. Land ab 2021 Erstattung v. Land ab 2021, § 18a Abs. 4 KAG LSA	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500.700,00	300.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
68810001		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500.700,00	300.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.073.100,00**	**1.868.300,00**	**1.628.700,00**	**1.120.600,00**	**2.611.200,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	22.200,00	9.000,00	72.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	5.000,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	22.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	3.456.100,00	1.886.300,00	2.906.500,00	1.675.400,00	2.469.100,00	2.569.200,00
78520001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.456.100,00	1.826.300,00	2.906.500,00	1.675.400,00	2.469.100,00	2.569.200,00
78530001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.478.300,00**	**1.895.300,00**	**2.978.700,00**	**1.679.400,00**	**2.473.100,00**	**2.569.200,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.405.200,00**	**-27.000,00**	**-1.350.000,00**	**-558.800,00**	**138.100,00**	**-2.569.200,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung: Sachgebiet 3.2, Sachgebiet 3.3

Verantwortliche Organisationseinheit: SG3.2, SG3.3

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:

Straßenbeleuchtung
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Straßenreinigung / Winterdienst
- manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen, Haltestellen, Geh- und Radwegen
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen

Zielgruppen:

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung / Winterdienst
- Nutzende der Straßen

Produktziele:

Straßenbeleuchtung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Straßenreinigung / Winterdienst
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- sauberes und optisch ansprechendes Stadtbild
- Sicherung der Stadthygiene
- umweltgerechte Entsorgung des Abfalles

Haushaltsvermerke: Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.200,00	46.300,00	42.700,00	40.700,00	39.400,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.700,00	37.300,00	34.500,00	33.400,00	32.400,00	0,00
45320001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	9.100,00	8.200,00	7.400,00	6.500,00	6.300,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400,00	800,00	800,00	800,00	700,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	303.700,00	297.800,00	294.200,00	292.200,00	290.900,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	755.600,00	873.000,00	876.000,00	872.000,00	887.000,00	0,00
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
52210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210101		SG 3.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	54.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	7.600,00	26.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52320001		Aufwendungen für Leasing	0,00	55.000,00	52.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	335.000,00	0,00
52510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	82.000,00	82.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	20.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	107.200,00	99.200,00	92.500,00	87.700,00	82.800,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	107.200,00	99.200,00	92.500,00	87.700,00	82.800,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	862.800,00	972.200,00	968.500,00	959.700,00	969.800,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-559.100,00**	**-674.400,00**	**-674.300,00**	**-667.500,00**	**-678.900,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-559.100,00**	**-674.400,00**	**-674.300,00**	**-667.500,00**	**-678.900,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-559.100,00**	**-674.400,00**	**-674.300,00**	**-667.500,00**	**-678.900,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	253.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	755.600,00	873.000,00	876.000,00	872.000,00	887.000,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	144.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	7.600,00	26.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
72320001		Auszahlungen für Leasing	0,00	55.000,00	52.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	400.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	385.000,00	0,00
72510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	82.000,00	82.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	20.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	755.600,00	873.000,00	876.000,00	872.000,00	887.000,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-502.100,00**	**-621.500,00**	**-624.500,00**	**-620.500,00**	**-635.500,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	12.100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	12.100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.100,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
78530001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.000,00**	**33.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-10.900,00**	**-25.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 546100 Parkplätze/-häuser

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze/-häuser

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Aufrechterhaltung der uneingeschränkten Nutzung durch Maßnahmen zur Instandhaltung der öffentlichen Parkeinrichtungen - Aufstellung, Überwachung, Leerung und Instandsetzung von Parkuhren und Parkscheinautomaten
Zielgruppen:	alle Nutzende der öffentlichen Parkplätze
Produktziele:	- Bereitstellung von ausreichenden öffentlichen Parkmöglichkeiten durch kostengünstige entgeltliche Bewirtschaftung zentral gelegener Plätze und Straßen - ordnungsgemäßer Zustand und bautechnische Sicherheit der öffentlichen Parkmöglichkeiten - optimale Ausnutzung der verkehrstechnischen Gegebenheiten zur Verbesserung der Lebensqualität - Gefahrenabwehr von öffentlichen Parkplätzen
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 546100 Parkplätze/-häuser

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze/-häuser

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
45320001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.400,00	31.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.600,00	5.600,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.600,00	5.600,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200,00	37.600,00	27.600,00	27.300,00	27.300,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**489.400,00**	**474.000,00**	**484.000,00**	**484.300,00**	**484.300,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 546100 Parkplätze/-häuser

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**489.400,00**	**474.000,00**	**484.000,00**	**484.300,00**	**484.300,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**489.400,00**	**474.000,00**	**484.000,00**	**484.300,00**	**484.300,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 546100 Parkplätze/-häuser

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze/-häuser

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.400,00	31.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.400,00	31.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**483.600,00**	**468.300,00**	**478.300,00**	**478.300,00**	**478.300,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 546100 Parkplätze/-häuser

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	17.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	17.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
78520001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**18.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**21.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-18.500,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**	**-21.500,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 547100 Haltestellen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547100	Haltestellen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.2
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.2
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Durchführung von Neubaumaßnahmen - Unterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppen:	Einwohner und Einwohnerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Touristen
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 547100 Haltestellen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547100	Haltestellen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 547100 Haltestellen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547100	Haltestellen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
68120001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßn. v Gemeinden u -verbände	0,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 547100 Haltestellen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
78530001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-12.000,00**	**-32.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen - Rasenpflege dieser Anlagen sowie Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern - Genehmigung nach Baumschutzsatzung - Baumschutz und Baumkontrolle - Stadtmöbelierung
Produktziele:	- Förderung eines positiven Stadtbildes, attraktive und wohnungsnahe Grünflächen - Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen - Erhöhung der sozialen sowie wirtschaftlichen Standort- und Lebensqualität - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung - Einhaltung der technischen Standards
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000,00	41.100,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00
44210001		Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
44220001		Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	1.000,00	12.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44800001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	24.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.300,00	33.600,00	33.200,00	33.000,00	33.000,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.200,00	33.200,00	32.800,00	32.600,00	32.600,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
45611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	64.900,00	78.200,00	65.900,00	65.700,00	65.700,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	192.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190001		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte LOGA	0,00	4.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50390001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	209.500,00	244.400,00	227.500,00	227.500,00	232.500,00	0,00
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52110201		sonstige DSt Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000,00	111.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	21.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	23.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500,00	14.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.800,00	79.200,00	78.100,00	74.000,00	66.800,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	71.800,00	79.200,00	78.100,00	74.000,00	66.800,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	488.200,00	363.000,00	346.000,00	341.900,00	339.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-423.300,00**	**-284.800,00**	**-280.100,00**	**-276.200,00**	**-274.000,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-423.300,00**	**-284.800,00**	**-280.100,00**	**-276.200,00**	**-274.000,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-423.300,00**	**-284.800,00**	**-280.100,00**	**-276.200,00**	**-274.000,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000,00	41.100,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00
64210001		Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
64220001		Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	12.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64800001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	24.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
65611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.700,00	44.700,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	192.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70190001		Dienstauszahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte	0,00	4.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70390001		Beitr. gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ s. Beschäf.	0,00	3.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	209.500,00	244.400,00	227.500,00	227.500,00	232.500,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000,00	111.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	21.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	31.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	23.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	14.500,00	14.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	416.400,00	283.800,00	267.900,00	267.900,00	272.900,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-384.700,00**	**-239.100,00**	**-235.100,00**	**-235.100,00**	**-240.100,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von priv. Unternehmen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	10.200,00	38.500,00	81.500,00	60.000,00	29.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	23.500,00	66.500,00	45.000,00	14.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	10.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.200,00**	**38.500,00**	**81.500,00**	**60.000,00**	**29.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-38.500,00**	**-81.500,00**	**-60.000,00**	**-29.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.3
Pflichtaufgaben **Rechtsbindungsgrad**	Ja
Kurzbeschreibung:	- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern und konstruktiven Anlagen - Entwurf, Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten an Wasserläufen sowie Gewässern - Planung und Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen
Zielgruppen:	Einwohner und Einwohnerinnen, die Gewässeranlieger, die Touristen, die Grundstückseigentümer in hochwassergefährdeten Gebieten, Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder, andere Behörden
Produktziele:	- naturnahe Bewirtschaftung der Gewässer - sicherer und ökologischer Gewässer- und Hochwasserschutz - Verbesserung der Wasserqualität - Nutzung als Badegewässer - Schaffung von Erholungsräumen
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
44830001		Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	0,00
45320001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	188.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210101		SG 3.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	59.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
53130001		Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.400,00	75.000,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.400,00	75.000,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	294.400,00	250.000,00	276.600,00	241.600,00	241.600,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-105.600,00**	**-165.200,00**	**-191.800,00**	**-156.800,00**	**-156.800,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-105.600,00**	**-165.200,00**	**-191.800,00**	**-156.800,00**	**-156.800,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-105.600,00**	**-165.200,00**	**-191.800,00**	**-156.800,00**	**-156.800,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
64830001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	164.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	59.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
73130001		Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	219.000,00	175.000,00	210.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-55.000,00**	**-115.000,00**	**-150.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 553100 Friedhöfe

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhöfe

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün auf dem Friedhof - Vornahme von Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern - Bereitstellung einer Trauerhalle - Erstellung sowie Aufbereitung von Grabnutzungsurkunde und Registratur - Überprüfung der ordnungsgemäßen Bestattung - Erhebung von Friedhofsgebühren - Information an Nutzungsberechtigte über Beendigung des Grabnutzungsrechtsverhältnisses - Veranlassung von Verlängerungen oder Einebnungen
Zielgruppen:	die Verstorbenen, die Hinterbliebenen, Bestatter und Bestatterinnen, die Friedhofsbenutzer
Produktziele:	- bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstätten - ordnungsgemäße Bestattungen - Kostendeckung - Erhaltung der Kriegsgräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit - Gewährleistung einer wirtschaftlichen und sicheren Benutzbarkeit
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 553100 Friedhöfe

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44810001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	600,00	500,00	100,00	100,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500,00	600,00	500,00	100,00	100,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	329.600,00	315.200,00	315.100,00	314.700,00	314.700,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	267.400,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190001		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte LOGA	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	207.200,00	159.300,00	292.500,00	353.400,00	183.800,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	106.000,00	17.000,00	121.000,00	180.000,00	11.000,00	0,00
52110201		sonstige DSt Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	22.500,00	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
52320001		Aufwendungen für Leasing	0,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 553100 Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	14.400,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.200,00	14.900,00	15.900,00	16.800,00	18.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.300,00	6.600,00	9.300,00	9.300,00	7.300,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300,00	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.100,00	19.400,00	19.000,00	17.300,00	16.200,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.100,00	19.400,00	19.000,00	17.300,00	16.200,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	498.000,00	184.300,00	323.600,00	382.800,00	212.100,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-168.400,00**	**130.900,00**	**-8.500,00**	**-68.100,00**	**102.600,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-168.400,00**	**130.900,00**	**-8.500,00**	**-68.100,00**	**102.600,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-168.400,00**	**130.900,00**	**-8.500,00**	**-68.100,00**	**102.600,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 553100 Friedhöfe

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
64810001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	329.100,00	314.600,00	314.600,00	314.600,00	314.600,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	267.400,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70190001		Dienstauszahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	207.200,00	159.300,00	292.500,00	353.400,00	183.800,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	106.000,00	42.000,00	146.000,00	205.000,00	36.000,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	22.500,00	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
72320001		Auszahlungen für Leasing	0,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	26.600,00	31.900,00	32.900,00	34.800,00	36.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 553100 Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.300,00	6.600,00	9.300,00	9.300,00	7.300,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	5.300,00	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	479.900,00	164.900,00	304.600,00	365.500,00	195.900,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-150.800,00**	**149.700,00**	**10.000,00**	**-50.900,00**	**118.700,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
78210001		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	55.000,00	5.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 553100 Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**83.000,00**	**55.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-83.000,00**	**-55.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Kurzbeschreibung:

Artenschutz
- Schutz und Pflege von Tieren, Schutz des Lebensraumes gefährdeter Tierarten
- Verwaltungsaufgaben

Baumschutz
- Schutz bei Baumaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen

Landschaftsentwicklung
- Planung von Konzepten der räumlichen Entwicklung
- Landschaftsschutz

Naturdenkmäler
- Pflege und Unterhaltung von Naturdenkmälern

Zielgruppen:

Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung, Naturdenkmäler
Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher und Besucherinnen, die Erholungssuchenden

Produktziele:

Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung, Naturdenkmäler
- Sicherung, Schutz, Pflege und Gestaltung von Natur und Umwelt
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopenvielfalt

Haushaltsvermerke:

Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900,00	18.900,00	19.100,00	19.000,00	19.100,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	19.500,00	19.700,00	19.600,00	19.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-19.500,00**	**-19.700,00**	**-19.600,00**	**-19.700,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-19.500,00**	**-19.700,00**	**-19.600,00**	**-19.700,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-2.500,00**	**-19.500,00**	**-19.700,00**	**-19.600,00**	**-19.700,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900,00	18.900,00	19.100,00	19.000,00	19.100,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	19.000,00	19.200,00	19.100,00	19.200,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-19.000,00**	**-19.200,00**	**-19.100,00**	**-19.200,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Kurzbeschreibung:

Landwirtschaft
- Bearbeitung allgemeiner Landwirtschaftsangelegenheiten
- Mitwirkung bei Flurbereinigungsmaßnahmen

Forstwirtschaft
- Bearbeitung allgemeiner Forstwirtschaftsangelegenheiten
- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtforstes
- Bau und Sicherung bzw. Pflege von Bänken, Schutzhütten, Hinweistafeln, Rettungspunkten
- Verpachtung von forstwirtschaftlichem Gelände
- Holzgewinnung nach Feststellung der Forsteinrichtung
- Erhaltung des Stadtforstes als Natur- und Erholungswald

Jagdwesen
- Bewirtschaftung Eigenjagdbezirke
- Vorsitz Jagdgenossenschaft Quedlinburg
- Mitgliedschaft Jagdbeirat
- Wildschäden in der Gemarkung

Zielgruppen:

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagdwesen
die Landwirte, Einwohner und Einwohnerinnen, die Jagdpächter, die Holzkäufer, Verbände, Kammern, Besucher und Besucherinnen, die Erholungssuchenden

Produktziele:

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagdwesen
- Erhalt von Acker- und landwirtschaftlichen Flächen
- Sicherung der Lebensräume für die Tiere
- Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion
- Rohstoffgewinnung
- Erhalt und Förderung des biologischen Gleichgewichtes
- Erhalt und Ausbau von Erholungsgebieten

Haushaltsvermerke:

Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
44110001		Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44210001		Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
44220001		Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	95.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	82.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400,00	18.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
54110001		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	13.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
54510001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	57.500,00	102.700,00	133.700,00	133.700,00	133.500,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**37.500,00**	**-28.700,00**	**-59.700,00**	**-59.700,00**	**-59.500,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**37.500,00**	**-28.700,00**	**-59.700,00**	**-59.700,00**	**-59.500,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**37.500,00**	**-28.700,00**	**-59.700,00**	**-59.700,00**	**-59.500,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
64110001		Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
64210001		Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
64220001		Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	82.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	5.400,00	18.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
74110001		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400,00	13.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
74510001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.400,00	100.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**39.600,00**	**-26.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung:	Stabstelle 0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stb.0.1
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Suche und Bindung von Investoren - Bereitstellung und Aufbereitung von Flächen/Grundstücken oder Gebäuden für Investoren - Preisfindung und Unterbreitung von Förderungsangeboten - Verbesserung der Standortfaktoren - Standortanalyse - Förderung von Qualifizierung und Beschäftigung - verwaltungsinterne und -externe Unterstützung der Interessen der Wirtschaft ("Lotsenfunktion") - Zusammenarbeit mit Ämtern und Behörden i.S. einer gezielten Nachnutzung von Immobilien bzw. Gewerbeeinrichtungen - Vorbereitung, Betreuung, Durchführung und Abrechnung archäologischer Bodenuntersuchungen
Zielgruppen:	die Gewerbetreibenden, die Investoren, die Arbeitssuchenden, Behörden, Wirtschaftsförderungsgesellschaften
Produktziele:	- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft und der Attraktivität der Welterbestadt Quedlinburg - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	191.800,00	203.800,00	207.600,00	212.800,00	218.100,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	153.000,00	164.900,00	168.000,00	172.200,00	176.500,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	32.300,00	32.100,00	32.700,00	33.500,00	34.300,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100,00	35.700,00	42.000,00	42.300,00	42.300,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.700,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
53170001		Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200,00	17.800,00	22.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	16.200,00	16.200,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800,00	8.100,00	8.100,00	7.000,00	5.600,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800,00	8.100,00	8.100,00	7.000,00	5.600,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	244.400,00	269.900,00	284.800,00	287.200,00	291.100,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-244.400,00**	**-269.900,00**	**-284.800,00**	**-287.200,00**	**-291.100,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-244.400,00**	**-269.900,00**	**-284.800,00**	**-287.200,00**	**-291.100,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-245.400,00**	**-270.900,00**	**-285.800,00**	**-288.200,00**	**-292.100,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	191.800,00	203.800,00	207.600,00	212.800,00	218.100,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	153.000,00	164.900,00	168.000,00	172.200,00	176.500,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	32.300,00	32.100,00	32.700,00	33.500,00	34.300,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100,00	35.700,00	42.000,00	42.300,00	42.300,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.700,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
73170001		Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	16.200,00	17.800,00	22.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	16.200,00	17.800,00	22.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	242.600,00	261.800,00	276.700,00	280.200,00	285.500,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-242.600,00**	**-261.800,00**	**-276.700,00**	**-280.200,00**	**-285.500,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.2, Sachgebiet 2.2
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.2, SG2.2
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	**Bedürfnisanstalten** - Bereitstellung , Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet **Märkte** - Marktwesen (Planung und Betreuung der Wochenmärkte) - Festsetzung und Durchführung gewerblicher Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Märkte - Festsetzung und Erhebung von Markt- und Standgebühren
Zielgruppen:	**Bedürfnisanstalten** Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen **Märkte** Einwohner und Einwohnerinnen, Bürger und Bürgerinnen, die Touristen, die Markttreiber, die Aussteller
Produktziele:	**Bedürfnisanstalten** - Erhaltung und Förderung der Hygiene **Märkte** - Erweiterung der Versorgungsmöglichkeiten durch Wochenmärkte - Erweiterung des kulturellen Angebotes durch Messen und Ausstellungen
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	31.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.400,00	120.000,00	124.800,00	124.500,00	126.800,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	3.800,00	4.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	33.900,00	5.300,00	6.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000,00	40.000,00	43.000,00	46.700,00	49.600,00	0,00
52550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	63.900,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	120.800,00	124.600,00	129.400,00	129.100,00	131.400,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-89.000,00**	**-102.600,00**	**-107.400,00**	**-107.100,00**	**-109.400,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-89.000,00**	**-102.600,00**	**-107.400,00**	**-107.100,00**	**-109.400,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-91.000,00**	**-104.600,00**	**-109.400,00**	**-109.100,00**	**-111.400,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.400,00	120.000,00	124.800,00	124.500,00	126.800,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.400,00	3.800,00	4.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	45.900,00	45.300,00	49.200,00	50.900,00	53.800,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	63.900,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.400,00	120.000,00	124.800,00	124.500,00	126.800,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-85.900,00**	**-99.500,00**	**-104.300,00**	**-104.000,00**	**-106.300,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von priv. Unternehmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	3.500,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.500,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500,00**	**63.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-63.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573200	Anteile an Unternehmen

Produktverantwortung:	Stabstelle 0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stb.0.1
Pflichtaufgaben **Rechtsbindungsgrad**	Nein
Kurzbeschreibung:	- Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der Gemeinde - Verlustausgleich durch die Gemeinde - Welterbestadt Quedlinburg unterhält Beteiligungen an Saleg, KOWISA, Harzer Schmalspurbahnen GmbH - Bäder GmbH, Wohnungswirtschafts GmbH, Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH
Zielgruppen:	Gesellschaften, Unternehmen, Aufsichtsbehörde, die Stadtratsmitglieder, die Gremien der Unternehmen
Produktziele:	- Abbildung der finanziellen Verbindungen zwischen Stadt und Beteiligung / Unternehmen - Einschränkung der finanziellen Belastung des städtischen Haushaltes durch Verlustausgleich
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573200	Anteile an Unternehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	101.100,00	137.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	0,00
46510001		Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	101.100,00	137.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	101.100,00	137.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	1.042.500,00	1.072.900,00	1.085.100,00	1.087.100,00	1.103.700,00	0,00
53150001		Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.042.500,00	1.072.900,00	1.085.100,00	1.087.100,00	1.103.700,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.100,00	20.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	13.100,00	15.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.060.600,00	1.093.500,00	1.099.700,00	1.101.700,00	1.118.300,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-959.500,00**	**-956.400,00**	**-989.600,00**	**-991.600,00**	**-1.008.200,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-959.500,00**	**-956.400,00**	**-989.600,00**	**-991.600,00**	**-1.008.200,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-959.500,00**	**-956.400,00**	**-989.600,00**	**-991.600,00**	**-1.008.200,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573200	Anteile an Unternehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	101.100,00	137.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	0,00
66510001		Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	101.100,00	137.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.100,00	137.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	1.042.500,00	1.072.900,00	1.085.100,00	1.087.100,00	1.103.700,00	0,00
73150001		Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.042.500,00	1.072.900,00	1.085.100,00	1.087.100,00	1.103.700,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	18.100,00	20.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	13.100,00	15.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.060.600,00	1.093.500,00	1.099.700,00	1.101.700,00	1.118.300,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-959.500,00**	**-956.400,00**	**-989.600,00**	**-991.600,00**	**-1.008.200,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78440001		Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-4.000,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 575100 Tourismus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

Produktverantwortung:	Stabstelle 0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stb.0.1
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	- Begleitung und Betreuung der QTM - Zuschusszahlung - Bearbeitung der Anfragen von Besuchern und Besucherinnen der Welterbestadt Quedlinburg und der Ortsteile - Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten - Erarbeitung von Informationsmaterial - Betreuung von Besuchern - Kurtaxe, HATIX
Zielgruppen:	Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen, Besucher und Besucherinnen, Vereine, Bevölkerung der Umgebung
Produktziele:	- Förderung des Bekanntheitsgrades der Welterbestadt Quedlinburg und der Ortsteile - Steigerung der Attraktivität der Welterbestadt Quedlinburg und der Ortsteile - Förderung des Tourismus - Förderung der Identifikation mit den Ortsteilen
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 575100 Tourismus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
43610001		Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000,00	96.800,00	100.900,00	102.400,00	102.400,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52910001		sonstige DSt. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	85.000,00	93.800,00	97.900,00	99.400,00	99.400,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	209.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
54570001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	209.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	90.500,00	308.800,00	313.400,00	314.900,00	314.900,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**1.195.500,00**	**977.200,00**	**988.600,00**	**987.100,00**	**987.100,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 575100 Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**1.195.500,00**	**977.200,00**	**988.600,00**	**987.100,00**	**987.100,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58110001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**1.193.500,00**	**975.200,00**	**986.600,00**	**985.100,00**	**985.100,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 575100 Tourismus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
63610001		Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000,00	96.800,00	100.900,00	102.400,00	102.400,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	85.000,00	93.800,00	97.900,00	99.400,00	99.400,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	209.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
74570001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	209.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.000,00	306.300,00	310.900,00	312.400,00	312.400,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**1.196.000,00**	**977.700,00**	**989.100,00**	**987.600,00**	**987.600,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 575100 Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung: Sachgebiet 1.1

Verantwortliche Organisationseinheit: FBL2, OB, PR, GI.st., Beh.d.st

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:

Steuern
- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben

Allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen (einmalige oder laufende Geldleistungen) des Bundes oder der Länder an die Welterbestadt Quedlinburg
- Darstellung der allgemeinen Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen
- Investitionshilfe

Allgemeine Umlagen
- Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Zielgruppen:

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder, Einwohner und Einwohnerinnen, Kreditinstitute

Produktziele:

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
- Aufzeigen der Finanzsituation und Stärkung der Finanzkraft der Welterbestadt Quedlinburg
- langfristige Liquiditätssicherung
- Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes
- Erzielung allgemeiner Deckungsmittel
- Finanzierung von Modernisierungen und Sanierungen des gemeindeeigenen Eigentums

Haushaltsvermerke: Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!

Budgetregeln:

Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO
Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen

Investiv
Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.842.100,00	24.216.400,00	24.748.200,00	25.304.600,00	25.821.200,00	0,00
40110001		Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	180.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
40120001		Grundsteuer B sonstige Grundstücke	0,00	2.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
40130001		Gewerbesteuer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
40210001		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	8.650.400,00	8.585.900,00	9.084.800,00	9.604.600,00	10.072.300,00	0,00
40220001		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.738.200,00	2.027.000,00	2.075.900,00	2.112.500,00	2.161.400,00	0,00
40310001		Vergnügungssteuer	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
40320001		Hundesteuer	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0,00
40340001		Zweitwohnungssteuer	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.133.000,00	12.678.000,00	12.484.500,00	12.484.500,00	12.484.500,00	0,00
41110001		Schlüsselzuweisungen und besondere Ergänzungszu-weisungen vom Land	0,00	9.633.600,00	10.167.100,00	10.167.100,00	10.167.100,00	10.167.100,00	0,00
41210001		Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	295.100,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310001		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	2.204.300,00	2.317.400,00	2.317.400,00	2.317.400,00	2.317.400,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.255.700,00	1.170.000,00	1.094.400,00	1.012.700,00	932.500,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.255.700,00	1.170.000,00	1.094.400,00	1.012.700,00	932.500,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
46910001		Sonstige Finanzerträge	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	37.260.800,00	38.094.400,00	38.347.100,00	38.821.800,00	39.258.200,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	11.482.800,00	11.942.800,00	12.067.900,00	12.745.000,00	11.958.700,00	0,00
53410001		Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	0,00	795.000,00	795.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	0,00
53720001		Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage	0,00	10.687.800,00	11.147.800,00	11.510.900,00	12.188.000,00	11.401.700,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
55920001		Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.492.800,00	11.952.800,00	12.077.900,00	12.755.000,00	11.968.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**25.768.000,00**	**26.141.600,00**	**26.269.200,00**	**26.066.800,00**	**27.289.500,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**25.768.000,00**	**26.141.600,00**	**26.269.200,00**	**26.066.800,00**	**27.289.500,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**25.768.000,00**	**26.141.600,00**	**26.269.200,00**	**26.066.800,00**	**27.289.500,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.842.100,00	24.216.400,00	24.748.200,00	25.304.600,00	25.821.200,00	0,00
60110001		Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	180.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
60120001		Grundsteuer B sonstige Grundstücke	0,00	2.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
60130001		Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage in 7341	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
60210001		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Lohn-, veranlagte Einkomm- und Kapitalertr.steuer	0,00	8.650.400,00	8.585.900,00	9.084.800,00	9.604.600,00	10.072.300,00	0,00
60220001		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.738.200,00	2.027.000,00	2.075.900,00	2.112.500,00	2.161.400,00	0,00
60310001		Vergnügungssteuer	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
60320001		Hundesteuer	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0,00
60340001		Zweitwohnungssteuer	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.133.000,00	12.678.000,00	12.484.500,00	12.484.500,00	12.484.500,00	0,00
61110001		Schlüssel- u. bes. Ergänzungszuweisungen vom Land	0,00	9.633.600,00	10.167.100,00	10.167.100,00	10.167.100,00	10.167.100,00	0,00
61210001		Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	295.100,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	2.204.300,00	2.317.400,00	2.317.400,00	2.317.400,00	2.317.400,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
66910001		Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.005.100,00	36.924.400,00	37.252.700,00	37.809.100,00	38.325.700,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	11.482.800,00	11.942.800,00	12.067.900,00	12.745.000,00	11.958.700,00	0,00
73410001		Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	0,00	795.000,00	795.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	0,00
73720001		Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage	0,00	10.687.800,00	11.147.800,00	11.510.900,00	12.188.000,00	11.401.700,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
75920001		Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.492.800,00	11.952.800,00	12.077.900,00	12.755.000,00	11.968.700,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**24.512.300,00**	**24.971.600,00**	**25.174.800,00**	**25.054.100,00**	**26.357.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.012.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	1.012.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.012.400,00**	**1.025.400,00**	**1.025.400,00**	**1.025.400,00**	**1.025.400,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**1.012.400,00**	**1.025.400,00**	**1.025.400,00**	**1.025.400,00**	**1.025.400,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2025
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG1.1
Pflichtaufgaben **Rechtsbindungsgrad**	Ja
Kurzbeschreibung:	- allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen - Verwaltung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten und kreditähnliche Rechtsgeschäfte - Abwicklung Schuldendienst, Schuldendiensthilfe - Anfertigung von Berechnungen und Schuldenstatistiken - Zinsanpassungen und Umschuldungen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
Zielgruppen:	Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder, Kreditinstitute, die Vertragspartner
Produktziele:	- Aufzeigen der Finanzsituation der Welterbestadt Quedlinburg - lang-, mittel- und kurzfristige Liquiditätssicherung - Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen - Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes - langfristiges, wirtschaftliches Darlehensmanagement
Haushaltsvermerke:	Nicht verbrauchte Mittel können im Rahmen des Budgets in das Folgejahr übertragen werden!
Budgetregeln:	**Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO** Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. **Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 KomHVO** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; Mindererträge sind durch Aufwandsreduzierungen auszugleichen **Investiv** Die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Vemögen zwischen 150 € netto und 1.000 € netto und größer als 1.000 € netto sind im gleichen Budget gegenseitig deckungsfähig.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2025
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	602.000,00	637.000,00	640.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
55170001		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	602.000,00	637.000,00	640.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	602.000,00	637.000,00	640.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-602.000,00**	**-637.000,00**	**-640.000,00**	**-650.000,00**	**-650.000,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-602.000,00**	**-637.000,00**	**-640.000,00**	**-650.000,00**	**-650.000,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-602.000,00**	**-637.000,00**	**-640.000,00**	**-650.000,00**	**-650.000,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	602.000,00	637.000,00	640.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
75170001		Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	602.000,00	637.000,00	640.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	602.000,00	637.000,00	640.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-602.000,00**	**-637.000,00**	**-640.000,00**	**-650.000,00**	**-650.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
001 Grundstücksangelegenheiten								
1117201007 Erwerb von Grundstücken		174.000,00	10.000,00	180.000,00	10.000,00	10.000,00		174.000,00 384.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		174.000,00	10.000,00	180.000,00	10.000,00	10.000,00		174.000,00 384.000,00
1117201008 Veräußerung von Grundstücken		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00 -300.000,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00 300.000,00
002 Hochbaumaßnahmen								
1113402057 Hochbaumaßnahmen Bauhof		800.000,00		35.000,00				800.000,00 835.000,00
75 + Baumaßnahmen		800.000,00		35.000,00				800.000,00 835.000,00
2111002075 Erweiterung Gundschule Gernrode				114.100,00	70.800,00		894.200,00	184.900,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				646.000,00	63.300,00			709.300,00
75 + Baumaßnahmen				760.100,00	134.100,00		894.200,00	894.200,00
2521002039 Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12		3.723.700,00	3.880.500,00					3.723.700,00 7.604.200,00
75 + Baumaßnahmen		3.723.700,00	3.880.500,00					3.723.700,00 7.604.200,00
2521002040 Sanierung "Alte Wache"			38.000,00	5.700,00		10.000,00		53.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			152.000,00	22.500,00		90.000,00		264.500,00
75 + Baumaßnahmen			190.000,00	28.200,00		100.000,00		318.200,00
2521002060 Löschanlage Stiftsberg		710.000,00	502.000,00					710.000,00 1.212.000,00
75 + Baumaßnahmen		710.000,00	502.000,00					710.000,00 1.212.000,00
2521002065 Klimaanlage Schlossmuseum		8.200,00						8.200,00 8.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		19.000,00						19.000,00 19.000,00

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen		27.200,00						27.200,00 27.200,00
2521002074 Torhaus/ Dechanei		24.200,00	66.800,00	144.000,00			266.000,00	24.200,00 235.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		217.800,00	487.700,00	122.000,00				217.800,00 827.500,00
75 + Baumaßnahmen		242.000,00	554.500,00	266.000,00			266.000,00	242.000,00 1.062.500,00
2813002051 Sanitäranlage Blasiikirche		100,00						100,00 100,00
75 + Baumaßnahmen		100,00						100,00 100,00
2813002058 Sanierung Kaiserhof				10.000,00	40.000,00		500.000,00	50.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				90.000,00	360.000,00			450.000,00
75 + Baumaßnahmen				100.000,00	400.000,00		500.000,00	500.000,00
4241002062 Sanierung Bodelandhalle (Klima/Tribüne)		287.500,00	500.600,00					287.500,00 788.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		507.500,00						507.500,00 507.500,00
75 + Baumaßnahmen		795.000,00	500.600,00					795.000,00 1.295.600,00
5231002014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus		904.400,00	60.500,00					904.400,00 964.900,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		642.500,00	59.500,00					642.500,00 702.000,00
75 + Baumaßnahmen		1.546.900,00	120.000,00					1.546.900,00 1.666.900,00
5231002029 Sanierung Westhang Stiftsberg		-650.000,00	70.300,00	116.700,00	300.000,00		1.466.700,00	-650.000,00 -163.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		650.000,00	633.000,00	1.050.000,00				650.000,00 2.333.000,00
75 + Baumaßnahmen			703.300,00	1.166.700,00	300.000,00		1.466.700,00	2.170.000,00
5231002050 Notstromversorgung Stiftsberg			363.000,00	20.000,00			20.000,00	383.000,00

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen			363.000,00	20.000,00			20.000,00	383.000,00
5231002063 Schließanlage Stiftsberg			20.000,00					20.000,00
75 + Baumaßnahmen			20.000,00					20.000,00
5231002072 Gartenhaus-östl. Plateau Schlossgarten		-50.000,00	82.000,00					-50.000,00 32.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		490.000,00	60.000,00					490.000,00 550.000,00
75 + Baumaßnahmen		440.000,00	142.000,00					440.000,00 582.000,00
5471002049 Bushaltestellen		20.000,00	12.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00		20.000,00 88.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		30.000,00 182.000,00
75 + Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00 270.000,00
003 Tiefbaumaßnahmen								
5111003085 Radstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel				64.100,00				64.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				79.700,00				79.700,00
75 + Baumaßnahmen				143.800,00				143.800,00
5231003084 Wendebrunnen		60.000,00						60.000,00 60.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		670.000,00	340.000,00					670.000,00 1.010.000,00
75 + Baumaßnahmen		730.000,00	340.000,00					730.000,00 1.070.000,00
5411003006 Straßenbau Bahnhofstraße					6.300,00	34.900,00		41.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					56.700,00	314.200,00		370.900,00
75 + Baumaßnahmen					63.000,00	349.100,00		412.100,00

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
5411003010 Augustinern		24.100,00	121.700,00	112.900,00	62.500,00	127.000,00	2.031.800,00	24.100,00 448.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		96.200,00	486.500,00	486.500,00	499.900,00	743.000,00		96.200,00 2.312.100,00
75 + Baumaßnahmen		120.300,00	608.200,00	599.400,00	562.400,00	870.000,00	2.031.800,00	120.300,00 2.760.300,00
5411003012 Brücke Wassertor					15.000,00	125.000,00		140.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					135.000,00	1.125.000,00		1.260.000,00
75 + Baumaßnahmen					150.000,00	1.250.000,00		1.400.000,00
5411003040 Steinweg Quedlinburg		369.700,00	38.800,00					369.700,00 408.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		407.300,00	77.500,00					407.300,00 484.800,00
75 + Baumaßnahmen		777.000,00	116.300,00					777.000,00 893.300,00
5411003049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet		-440.700,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		-440.700,00 -1.640.700,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		440.700,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		440.700,00 1.640.700,00
5411003051 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck		360.600,00						360.600,00 360.600,00
75 + Baumaßnahmen		360.600,00						360.600,00 360.600,00
5411003056 Alternativroute R1-Radweg Neinstedter Feldweg		-44.500,00	2.000,00	21.500,00				-44.500,00 -21.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		110.300,00	48.000,00	683.200,00				110.300,00 841.500,00
75 + Baumaßnahmen		65.800,00	50.000,00	704.700,00				65.800,00 820.500,00
5411003067 Lindenstraße Quedlinburg		67.000,00	510.000,00					67.000,00 577.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		135.000,00						135.000,00 135.000,00
75 + Baumaßnahmen		202.000,00	510.000,00					202.000,00 712.000,00

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
5411003068 Straßenbaumaßnahme Frachtstraße				165.000,00				165.000,00
75 + Baumaßnahmen				165.000,00				165.000,00
5411003074 Straßenausbaubeiträge		-127.000,00	-529.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00		-127.000,00 -1.043.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		127.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00		127.000,00 643.000,00
65 + Baumaßnahmen			400.000,00					400.000,00
5411003075 Geh- und Radweg L239 Bad Suderode		310.000,00						310.000,00 310.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		310.000,00						310.000,00 310.000,00
75 + Baumaßnahmen		620.000,00						620.000,00 620.000,00
5411003081 Neustädter Kirchhof		440.700,00		900.000,00	900.000,00			440.700,00 2.240.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		324.600,00						324.600,00 324.600,00
75 + Baumaßnahmen		765.300,00		900.000,00	900.000,00			765.300,00 2.565.300,00
5411003083 Am Stapel Gernrode		410.000,00		-30.000,00				410.000,00 380.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		60.000,00		30.000,00				60.000,00 90.000,00
75 + Baumaßnahmen		470.000,00						470.000,00 470.000,00
5411003091 Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarmbachsiedlung		2.100,00	21.000,00					2.100,00 23.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		17.900,00	367.300,00					17.900,00 385.200,00
75 + Baumaßnahmen		20.000,00	388.300,00					20.000,00 408.300,00
5411003092 Ein- und Aufbauten, Geländer Gemeindestraßen		9.900,00						9.900,00 9.900,00
75 + Baumaßnahmen		9.900,00						9.900,00 9.900,00

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
5411003101 TW-Anschluss Moorbergkreisel		4.200,00						4.200,00 4.200,00
75 + Baumaßnahmen		4.200,00						4.200,00 4.200,00
5411003102 Elektrische Schranke Kurpark Bad Suderode		4.100,00						4.100,00 4.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		36.900,00						36.900,00 36.900,00
75 + Baumaßnahmen		41.000,00						41.000,00 41.000,00
5411003103 NA Wipertistraße (Schafbrücke bis Hüttenweg)			133.500,00	237.400,00			237.400,00	370.900,00
75 + Baumaßnahmen			133.500,00	237.400,00			237.400,00	370.900,00
5411003104 Erschließung Industriegebiet Morgenrot								
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			60.000,00					60.000,00
75 + Baumaßnahmen			60.000,00					60.000,00
5411003105 Überfahrschutz Mathildenbrunnen			20.000,00	300.000,00			300.000,00	320.000,00
75 + Baumaßnahmen			20.000,00	300.000,00			300.000,00	320.000,00
5451103037 Straßenbeleuchtung		7.000,00	22.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		7.000,00 239.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		8.000,00	8.000,00					8.000,00 16.000,00
75 + Baumaßnahmen		15.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		15.000,00 255.000,00
5461003086 Fahrradabstellanlage		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00 7.500,00
75 + Baumaßnahmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00 7.500,00
5511003094 Sanierung Brühl/ Gestaltung Abteigarten		5.000,00						5.000,00 5.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		25.000,00						25.000,00 25.000,00

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
5531003105 Herstellung Urnengrabfeld Zentralfriedhof				38.000,00				38.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				38.000,00				38.000,00
5731203063 Infrastruktur Märkte			63.600,00					63.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		3.500,00						3.500,00 3.500,00
75 + Baumaßnahmen		3.500,00	63.600,00					3.500,00 67.100,00
004 Fahrzeuge								
1113404005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof			75.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00		385.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			75.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00		385.000,00
1261004001 Fahrzeuge Feuerwehr		70.000,00	181.000,00	285.000,00	410.000,00	90.000,00	1.090.000,00	70.000,00 1.036.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				115.000,00	190.000,00			305.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		70.000,00	181.000,00	400.000,00	600.000,00	90.000,00	1.090.000,00	70.000,00 1.341.000,00
1261004009 Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr		1.100,00	8.000,00	5.000,00	17.000,00	3.500,00		1.100,00 34.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.100,00	8.000,00	5.000,00	17.000,00	3.500,00		1.100,00 34.600,00
5511004003 Fahrzeuge Park und Garten			20.000,00	65.000,00	40.000,00	12.000,00		137.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00	65.000,00	40.000,00	12.000,00		137.000,00
5531004000 Fahrzeuge Maschinen Friedhof				40.000,00	50.000,00			90.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00	50.000,00			90.000,00
005 Geschäftsanteile								
5732005005 Erwerb Anteile NHST			1.500,00					1.500,00

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
74 + Erwerb von Finanzanlagen			1.500,00					1.500,00
5732005006 Erwerb Anteile Harz AG		4.000,00						4.000,00 4.000,00
74 + Erwerb von Finanzanlagen		4.000,00						4.000,00 4.000,00
007 Nutzungsrechte								
1118007001 Internetauftritt WES QLB		5.000,00	5.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00		5.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	5.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00		5.000,00 30.000,00
2521007007 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop			1.400,00					1.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			3.100,00					3.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.500,00					4.500,00
008 immaterielle VG								
1116108000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		519.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		519.400,00 587.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		519.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		519.400,00 587.400,00
2521007004 Medienguide								
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		49.000,00						49.000,00 49.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		49.000,00						49.000,00 49.000,00
5111008003 Innere Erschließung FSE (SUO+EM)		1.000,00	1.000,00					1.000,00 2.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		8.800,00	8.800,00					8.800,00 17.600,00
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		9.800,00						9.800,00 9.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			9.800,00					9.800,00
009 bewegl. VG > 1 T€ netto								

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
1111309111 Ausstattung Gleichstellung			1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.300,00
1112109102 Geräte, Ausstattung Finanzwesen		10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		10.000,00 16.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		10.000,00 16.000,00
1113209040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
1113402073 Wildkammer Bauhof			12.000,00					12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.000,00					12.000,00
1113409018 Maschinen und Geräte Bauhof über 1.000 €			2.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00		45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00		45.000,00
1116109001 Erweiterung der EDV Anlage		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		20.000,00 140.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		20.000,00 140.000,00
1117109047 Geräte, Ausstattung Zentrale Dienste		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		2.000,00						2.000,00 2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
1117109048 Geräte, Ausstattung Gebäudeverwaltung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
1117309081 Geräte, Ausstattung Technische Kräfte		6.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		6.000,00 51.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		6.000,00 51.000,00
1227009107 Geräte, Ausstattung EMA			6.200,00					6.200,00

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.200,00					6.200,00
1261009002 Geräte, Ausstattung Feuerwehr		600,00	2.000,00	5.000,00	37.000,00	5.000,00		600,00 49.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		600,00	2.000,00	5.000,00	37.000,00	5.000,00		600,00 49.600,00
1261009092 Ausstattungen Wasserwehr		3.900,00						3.900,00 3.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.900,00						3.900,00 3.900,00
2111009016 Geräte, Ausstattung Neustädter GS		20.000,00						20.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
2111009017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz			8.000,00	8.000,00				16.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.000,00	8.000,00				16.000,00
2111009029 Geschirrspüler GS Kleers		7.100,00	8.000,00					7.100,00 15.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.100,00	8.000,00					7.100,00 15.100,00
2111009076 Geräte, Ausstattungen GS Gernrode				15.000,00	15.000,00			30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				15.000,00	15.000,00			30.000,00
2111009094 Spielplatzgeräte GS Markt			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
2521009006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
2521009019 Geräte, Ausstattung Schlossmuseum			22.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00		35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			22.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00		35.000,00
2521009063 Neuakzentuierung Ausstellung Klopstockmuseum		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00 17.000,00

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00 17.000,00
2521009077 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum		417.600,00	836.200,00	256.100,00				417.600,00 1.509.900,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.930.900,00	1.307.600,00	137.200,00				1.930.900,00 3.375.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.348.500,00	2.143.800,00	393.300,00				2.348.500,00 4.885.600,00
2521009093 Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum								
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		92.600,00						92.600,00 92.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		92.600,00						92.600,00 92.600,00
2721009112 Ausstattung Bibliothek			8.000,00					8.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			8.000,00					8.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			16.000,00					16.000,00
2811009073 Geräte, Ausstattung Kommunale Veranstaltungen		5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 22.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 22.500,00
3651009058 Geräte, Ausstattung Kita Montessori		7.000,00						7.000,00 7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.000,00						7.000,00 7.000,00
3651009075 Geräte, Ausstattung Kita Harzzwerge		28.000,00						28.000,00 28.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		28.000,00						28.000,00 28.000,00
3651009083 Geräte, Ausstattung Verwaltung Kita		29.200,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00		29.200,00 48.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		29.200,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00		29.200,00 48.200,00
3661009020 Spielplatzgeräte Stadt								

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		3.100,00						3.100,00 3.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.100,00						3.100,00 3.100,00
3661009021 Jugendspielplätz Schillerstraße		30.000,00						30.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
3661009038 Spielplatzgeräte Bad Suderode		100,00						100,00 100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		100,00						100,00 100,00
3661009065 Geräte, Ausstattung Kinderspielplätze		3.000,00						3.000,00 3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00						3.000,00 3.000,00
3661209022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers			1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00		9.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00		9.000,00
3661309087 Geräte, Ausstattung JC Bad Suderode		27.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00		27.600,00 45.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		27.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00		27.600,00 45.600,00
4241009051 Geräte, Ausstattung Sportstätten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00 12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00 12.000,00
5211009067 Geräte, Ausstattung Bauverwaltung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00 17.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		28.200,00						28.200,00 28.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		31.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		31.700,00 45.700,00
5411009012 Poller			5.000,00	68.200,00				73.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000,00	68.200,00				73.200,00
5461009027 Parkautomaten			17.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00		157.000,00

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			17.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00		157.000,00
5511009045 Geräte, Ausstattung Park und Garten			3.500,00	1.500,00	5.000,00	2.000,00		12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.500,00	1.500,00	5.000,00	2.000,00		12.000,00
5541009015 Geräte, Ausstattung Umweltschutz					2.400,00			2.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					2.400,00			2.400,00
5551009064 Geräte, Ausstattung Forsten					12.000,00			12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					12.000,00			12.000,00
098 Sammelposten								
1111109800 Sammelposten Ratstätigkeit		5.700,00	700,00		700,00			5.700,00 7.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.700,00	700,00		700,00			5.700,00 7.100,00
1111309800 Sammelposten Gleichstellungsaufgaben			800,00	700,00				1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			800,00	700,00				1.500,00
1111409800 Sammelposten Personalrat		500,00						500,00 500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00						500,00 500,00
1112109800 Sammelposten Finanzwesen		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00 8.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00 8.000,00
1113109800 Sammelposten Zentrale Dienste		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
1113209800 Sammelposten Zentrales Archiv			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
1113409800 Sammelposten Leistungen des Bauhofes		21.000,00	26.500,00	6.500,00	11.500,00	11.500,00		21.000,00 77.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		21.000,00	26.500,00	6.500,00	11.500,00	11.500,00		21.000,00 77.000,00
1114109800 Sammelposten Personalangelegenheiten		500,00	500,00	500,00	500,00			500,00 2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00			500,00 2.000,00
1114209800 Sammelposten Justitiariat			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
1116109800 Sammelposten Informations-/ Kommunikationstechnik		15.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15.000,00 102.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15.000,00 102.000,00
1117109800 Sammelposten technisches Gebäudemamanagement			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
1117309800 Sammelposten technische Kräfte		5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		5.000,00 31.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		5.000,00 31.000,00
1212009800 Sammelposten Statistik und Wahlen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
1225009800 Sammelposten Straßenverkehr		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00 6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00 6.000,00
1227009800 Sammelposten EMA, Standesamt		18.900,00						18.900,00 18.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		18.900,00						18.900,00 18.900,00
1261009800 Sammelposten Feuerwehr		5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00 10.000,00

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
2111009800 Sammelposten Schulverwaltung		2.000,00						2.000,00 2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00						2.000,00 2.000,00
2111009801 Sammelposten Marktschule		3.000,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 26.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 26.000,00
2111009802 Sammelposten Neustädter Grundschule		7.000,00	29.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		7.000,00 48.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.000,00	29.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		7.000,00 48.600,00
2111009803 Sammelposten Grundschule Heinrichsplatz		3.000,00	12.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00		3.000,00 38.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	12.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00		3.000,00 38.000,00
2111009804 Sammelposten Grundschule Kleers		4.400,00	23.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00 41.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.400,00	23.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00 41.100,00
2111009805 Sammelposten Grundschule Gernrode		26.200,00	3.000,00	26.000,00	26.000,00			26.200,00 81.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		26.200,00	3.000,00	26.000,00	26.000,00			26.200,00 81.200,00
2521009800 Sammelposten Städtische Museen		2.000,00	16.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00 22.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	16.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00 22.500,00
2721009800 Sammelposten Bibliothek			24.000,00					24.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			12.000,00					12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			24.000,00					24.000,00
2813009800 Sammelposten Ortsspezifische Kultureinrichtungen		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.900,00 14.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.900,00 14.900,00
3461009800 Sammelposten Wohngeld		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00		300,00 1.100,00

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00		300,00 1.100,00
3621009800 Sammelposten Kinder/ Jugend								
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		2.200,00						2.200,00 2.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.200,00						2.200,00 2.200,00
3651009800 Sammelposten Kita Montessori		800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		800,00 8.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		800,00 8.800,00
3651009801 Sammelposten Kita EigenSinn		6.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.200,00 18.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.200,00 18.200,00
3651009802 Sammelposten Kita Süderstadt / Anne Frank		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.000,00 16.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.000,00 16.000,00
3651009803 Sammelposten Kita Gernröder Spatzen		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.000,00 16.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		400,00						400,00 400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.400,00 16.400,00
3651009804 Sammelposten Kita Harzzwerge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
3651009805 Sammelposten Hort GS Markt		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
3651009806 Sammelposten Hort Neustädter GS		3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.700,00 11.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.700,00 11.700,00
3651009807 Sammelposten Hort GS Heinrichsplatz		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
3651009808 Sammelposten Hort GS Kleers		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
3651009809 Sammelposten Hort GS Gernrode		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.000,00 13.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.000,00 13.000,00
3651009810 Sammelposten Kita Verwaltung		1.400,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00		1.400,00 4.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.400,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00		1.400,00 4.400,00
3651209800 Sammelposten JC Kleers			500,00	500,00	1.000,00	500,00		2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500,00	500,00	1.000,00	500,00		2.500,00
3661009800 Sammelposten Kinderspielplätze		3.900,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00		3.900,00 13.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.900,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00		3.900,00 13.900,00
3661309800 Sammelposten JC Bad Suderode			1.000,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00
4241009800 Sammelposten Sportstätten			2.000,00	2.000,00	2.000,00			6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000,00	2.000,00	2.000,00			6.000,00
5211009800 Sammelposten Allgemeine Bauverwaltung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00 20.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		4.600,00						4.600,00 4.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		8.600,00 24.600,00
5411009800 Sammelposten Gemeindestraßen		15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		15.000,00 31.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		7.200,00						7.200,00 7.200,00

Investitionen 2025

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		22.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		22.200,00 38.200,00
5451209800 Sammelposten Straßenreinigung/ Winterdienst		3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.900,00 15.900,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		4.100,00						4.100,00 4.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		8.000,00 20.000,00
5511009800 Sammelposten Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00 70.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		200,00						200,00 200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		10.200,00 70.200,00
5531009800 Sammelposten Friedhöfe		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 25.000,00
5711009800 Sammelposten Wirtschaftsförderung		2.500,00						2.500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500,00						2.500,00 2.500,00
999 Investitionshilfe								
6111009999 Investitionspauschale		-1.012.400,00	-1.025.400,00	-1.025.400,00	-1.025.400,00	-1.025.400,00		-1.012.400,00 -5.114.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.012.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00		1.012.400,00 5.114.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**16.320.200,00**	**12.276.700,00**	**7.285.600,00**	**3.837.700,00**	**3.153.700,00**	**6.806.100,00**	**16.320.200,00 42.873.900,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-8.532.900,00**	**-6.059.400,00**	**-5.014.500,00**	**-2.857.300,00**	**-3.824.600,00**		**-8.532.900,00 -26.288.700,00**
Gesamtsumme		**7.787.300,00**	**6.217.300,00**	**2.271.100,00**	**980.400,00**	**-670.900,00**	**6.806.100,00**	**7.787.300,00 16.585.200,00**

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2025, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

1261004001 Fahrzeuge Feuerwehr

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
07110002	Fahrzeuge Zugang	1.090.000	1.090.000	400.000	600.000	90.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 1261004001		**1.090.000**	**1.090.000**	**400.000**	**600.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**

2111002075 Anbau GS Gernrode

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
09610002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	894.200	894.200	760.100	134.100	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 2111002075		**894.200**	**894.200**	**760.100**	**134.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

2521002074 Torhaus/ Dechanei

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
09610002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	266.000	266.000	266.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 2521002074		**266.000**	**266.000**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2813002058 Sanierung Kaiserhof

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
09610002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	100.000	400.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 2813002058		**500.000**	**500.000**	**100.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

5231002029 Sanierung Westhang Stiftsberg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
09610002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	1.466.700	1.466.700	1.166.700	300.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 5231002029		**1.466.700**	**1.466.700**	**1.166.700**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

5231002050 Notstromversorgung Stiftsberg Quedlinburg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
09610002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 5231002050		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5411003010 Augustinern 1. BA

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
09620002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	2.031.800	2.031.800	599.400	562.400	870.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 5411003010		**2.031.800**	**2.031.800**	**599.400**	**562.400**	**870.000**	**0**	**0**	**0**

5411003103 Nebenanlage Wipertistr.

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
09620002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	237.400	237.400	237.400	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 5411003103		**237.400**	**237.400**	**237.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Prioritätenliste 2025

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen						
lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Förder-mittel €	Eigen-mittel €	Eigenmittel gesamt €

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1261004001	FFW Fahrzeug	181.000	0	181.000	181.000
		Summe	181.000	0	181.000	181.000

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
2	1111309111	Geräte und Ausstattung Gleichstellung	1.300	0	1.300	182.300
3	1112109102	Geräte und Ausstattung Finanzwesen	1.500	0	1.500	183.800
4	1113209040	Ausstattung Archiv HBS-Str.	3.000	0	3.000	186.800
5	1113402073	Wildkammer Bauhof	12.000	0	12.000	198.800
6	1113404005	Fuhrpark Bauhof Erwerb Kehrmaschine nach Ende Leasingvertrag	75.000	0	75.000	273.800
7	1113409018	Straßenbautechnik	2.000	0	2.000	275.800
8	1116108000	Software	17.000	0	17.000	292.800
9	1116109001	Erweiterung EDV-Anlage	30.000	0	30.000	322.800
10	1117109047	Geräte und Ausstattungen zentrale Dienste	2.000	0	2.000	324.800
11	1117109048	Geräte und Ausstattungen Gebäudeverwaltung	2.000	0	2.000	326.800
12	1117201007	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	336.800
13	1117309081	Geräte und Ausstattungen technische Kräfte	15.000	0	15.000	351.800
14	1118007001	Internettauftritt	5.000	0	5.000	356.800
15	1270009107	Geräte und Ausstattungen EMA	6.200	0	6.200	363.000
16	1261004009	Fahrzeuge/Boote Wasserwehr	8.000	0	8.000	371.000
17	1261009002	Geräte und Ausstattungen Feuerwehr	2.000	0	2.000	373.000
18	2111009...	Geräte und Ausstattungen Schulen	19.000	0	19.000	392.000
19	3661209022	Geräte und Ausstattungen JC Kleers	1.000	0	1.000	393.000
20	3661309087	Geräte und Ausstattungen JC Bad Suderode	5.000	0	5.000	398.000
21	2521002039	investive Maßnahmen Stiftsberg	3.880.500	0	3.880.500	4.278.500
22	2521002060	Löschanlage	502.000	0	502.000	4.780.500
23	2521007007	Website Stiftsbergmuseum	4.500	3.100	1.400	4.781.900
24	2521009006	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	4.784.900
25	2521009019	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	22.000	0	22.000	4.806.900
26	2521009063	Ausstattung Klopstockmuseum	3.000	0	3.000	4.809.900
27	2811009073	Geräte und Ausstattungen	2.500	0	2.500	4.812.400
28	3651009083	Geräte alle Kita	8.000	0	8.000	4.820.400
29	4241002062	Klima/Tribüne Bodelandhalle	500.600	0	500.600	5.321.000
30	4241009051	Geräte und Ausstattungen Sportstätten	3.000	0	3.000	5.324.000
31	5211009067	Geräte, Ausstattung Bauverwaltung	3.500	0	3.500	5.327.500
32	5231002050	Notstromversorgung Stiftsberg	363.000	0	363.000	5.690.500
33	5231002063	Schließanlage Stiftsberg	20.000	0	20.000	5.710.500
34	5411003067	Lindenstraße	510.000	0	510.000	6.220.500
35	5411003103	NA Wipertistraße (Schafbrücke bis Hüttenweg)	133.500	0	133.500	6.354.000
36	5411003105	Überfahrschutz Mathildenbrunnen	20.000	0	20.000	6.374.000
37	5411009012	Poller	5.000	0	5.000	6.379.000
38	5461003086	Radfahrabstellanlage	1.500	0	1.500	6.380.500
39	5461009027	Parkautomaten	17.000	0	17.000	6.397.500
40	5511004003	Fahrzeuge öffentliches Grün - Aufsitzmäher	20.000	0	20.000	6.417.500
41	5511009045	Geräte und Ausstattung Park- und Garten	3.500	0	3.500	6.421.000
42	5731203063	Infrastruktur Märkte	63.600	0	63.600	6.484.600
43	5732005005	Erwerb Anteile NHST	1.500	0	1.500	6.486.100
44		Sammelposten diverse	265.300	12.000	253.300	6.739.400
Summe			6.573.500	15.100	6.558.400	

Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
45	2521002040	Alte Wache	190.000	152.000	38.000	6.777.400
46	2521002074	Torhaus/Dechanei	554.500	487.700	66.800	6.844.200
47	2521009077	Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum	2.143.800	1.307.600	836.200	7.680.400
48	2721009112	Ausstattung Bibliothek	16.000	8.000	8.000	7.688.400
49	5111008003	Innere Erschließung FSE	9.800	8.800	1.000	7.689.400
50	5231002014	Schlosskrug/Jägerhaus	120.000	59.500	60.500	7.749.900
51	5231002029	Sanierung Westhang	703.300	633.000	70.300	7.820.200
52	5231002072	Gartenhaus Schlossgarten	142.000	60.000	82.000	7.902.200
53	5231003084	Brunnen Friedliche Revolution	340.000	340.000	0	7.902.200
54	5471002049	Bushaltestellen	50.000	38.000	12.000	7.914.200
55	5411003010	Augustinern - Lebendige Zentren 1. BA	608.200	486.500	121.700	8.035.900

56	5411003040	Steinweg	116.300	77.500	38.800	8.074.700
57	5411003056	Alternativroute R1 Radweg	50.000	48.000	2.000	8.076.700
58	5411003091	Fahrradstraße Quarmbachweg	388.300	367.300	21.000	8.097.700
59	5411003104	Erschließung GI Morgenrot	60.000	60.000	0	8.097.700
60	5451103037	Straßenbeleuchtung	30.000	8.000	22.000	8.119.700
Summe			5.522.200	4.141.900	1.380.300	
		Summe	*12.276.700*	*4.157.000*	*8.119.700*	

Eigenmittel 2025

Buchungsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2025 €
	6111009999	Investitionspauschale	1.025.400
	1117201007	Veräußerung von Grundstücken	60.000
	5411003049	Ausgleichsbeträge	300.000
	5411003074	Straßenausbaubeiträge	529.000
		Summe der Eigenmittel 2025	1.914.400
		erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	8.119.700
		Finanzierungsbedarf (Kreditaufnahme)	6.205.300
		alternative Prioritäten	0

Summe investive Einzahlungen	6.071.400
Summe investive Auszahlungen	12.276.700
erforderliche Kreditaufnahme	6.205.300

Prioritätenliste 2026

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen						
lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Förder-mittel €	Eigen-mittel €	Eigenmittel gesamt €

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1261004001	FFW/ Fahrzeug HLF 10	400.000	115.000	285.000	285.000
		Summe	400.000	115.000	285.000	285.000

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
2	1111309111	Geräte und Ausstattung Gleichstellung	1.000	0	1.000	286.000
3	1112109102	Geräte und Ausstattung Finanzwesen	1.500	0	1.500	287.500
4	1113402057	Neu- und Erweiterungsbau Bauhof Lagerplätze Bauhof	35.000	0	35.000	322.500
5	1113209040	Ausstattung Archiv HBS-Str.	3.000	0	3.000	325.500
6	1113404005	Fuhrpark Bauhof 3 Transportfahrzeuge Doppelkabine 2 Straßenunterhaltung	150.000	0	150.000	475.500
7	1113409018	Straßenbautechnik Steinschneider und Rüttelplatte	13.000	0	13.000	488.500
8	1116108000	Software	17.000	0	17.000	505.500
9	1116109001	Erweiterung EDV-Anlage	30.000	0	30.000	535.500
10	1117109047	Geräte und Ausstattungen zentrale	2.000	0	2.000	537.500
11	1117109048	Geräte und Ausstattungen Gebäudeverwaltung	2.000	0	2.000	539.500
12	1117201007	Erwerb von Grundstücken Flächenankauf Feuerwehr	180.000	0	180.000	719.500
13	1117309081	Geräte und Ausstattungen technische	10.000	0	10.000	729.500
14	1118007001	Internettauftritt	8.000	0	8.000	737.500
15	1261004009	Fahrzeuge/Boote Wasserwehr	5.000	0	5.000	742.500
16	1261009002	Geräte und Ausstattungen Feuerwehr	5.000	0	5.000	747.500
17	2111009…	Geräte und Ausstattungen Schulen	23.000	0	23.000	770.500
18	3661209022	Geräte und Ausstattungen JC Kleers	3.000	0	3.000	773.500
19	3661309087	Geräte und Ausstattungen JC Bad	5.000	0	5.000	778.500
20	2521009006	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	781.500
21	2521009019	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Whiteboard	7.000	0	7.000	788.500
22	2521009063	Ausstattung Klopstockmuseum	3.000	0	3.000	791.500
23	2811009073	Geräte und Ausstattungen bewegliche Beschallungsanlage	5.000	0	5.000	796.500
24	3651009083	Geräte alle Kita	5.000	0	5.000	801.500
25	4241009051	Geräte und Ausstattungen Sportstätten	3.000	0	3.000	804.500
26	5211009067	Geräte, Ausstattung Bauverwaltung	3.500	0	3.500	808.000
27	5231002050	Notstromversorgung Stiftsberg	20.000	0	20.000	828.000
28	5411003068	Straßenbaumaßnahme Frachtstraße	165.000	0	165.000	993.000
29	5411003103	Nebenanlagen Wipertiistraße	237.400	0	237.400	1.230.400
30	5411003105	Überfahrschutz Mathildenbrunnen	300.000	0	300.000	1.530.400
31	5411009012	Poller	68.200	0	68.200	1.598.600
32	5461003086	Radfahrabstellanlage	1.500	0	1.500	1.600.100

33	5461009027	Parkautomaten Neuanschaffung von 12 Automaten	60.000	0	60.000	1.660.100
34	5511004003	Fahrzeuge Park und Garten Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper	65.000	0	65.000	1.725.100
35	5511009045	Geräte und Ausstattung Park- und Garten	1.500	0	1.500	1.726.600
36	5531004000	Fahrzeuge und Maschinen Friedhof Aufsitzmäher	40.000	0	40.000	1.766.600
37	5531003105	Herstellung Urnengrabfeld Zentralfriedhof	38.000	0	38.000	1.804.600
38		Sammelposten diverse	163.800	0	163.800	1.968.400
Summe			1.683.400	0	1.683.400	

Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
39	2111002075	Schulerweiterung GS Gernrode	760.100	646.000	114.100	2.082.500
40	2521002040	Sanierung Alte Wache	28.200	22.500	5.700	2.088.200
41	2521002074	Torhaus/Dechanei	266.000	122.000	144.000	2.232.200
42	2521009077	Ausstellungsneugestaltung	393.300	137.200	256.100	2.488.300
43	2813002058	Sanierung Kaiserhof	100.000	90.000	10.000	2.498.300
44	5231002029	Sanierung Westhang	1.166.700	1.050.000	116.700	2.615.000
45	5411003010	Augustinern - Lebendige Zentren 1. BA	599.400	486.500	112.900	2.727.900
46	5411003056	Alternativroute R1 Radweg	704.700	683.200	21.500	2.749.400
47	5411003081	Neustädter Kirchhof	900.000	0	900.000	3.649.400
48	5471002049	Bushaltestellen Unterstellmöglichkeit Stresemannstraße ohne Förderung	70.000	38.000	32.000	3.681.400
49	5451103037	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	3.751.400
50	5111003085	Fahrradstation/ Abstellanlage/	143.800	79.700	64.100	3.815.500
			5.202.200	3.355.100	1.847.100	
		Summe	*7.285.600*	*3.470.100*	*3.815.500*	

Eigenmittel 2026

Buchungsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2026 €
	6111009999	Investitionspauschale	1.025.400
	1117201007	Veräußerung von Grundstücken	60.000
	5411003049	Ausgleichsbeträge	300.000
	5411003083	Straßenausbaubeiträge Am Stapel	30.000
	5411003074	Straßenausbaubeiträge	129.000
		Summe der Eigenmittel 2025	1.544.400
		erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	3.815.500
		Finanzierungsbedarf (Kreditaufnahme)	2.271.100
		alternative Prioritäten	190.000

Summe investive Einzahlungen	5.014.500
Summe investive Auszahlungen	7.285.600
erforderliche Kreditaufnahme	2.271.100

Prioritätenliste 2027

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen						
lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Förder-mittel €	Eigen-mittel €	Eigenmittel gesamt €

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1261004001	FFW/ Fahrzeug HLF 10	600.000	190.000	410.000	410.000
		Summe	600.000	190.000	410.000	410.000

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
2	1111309111	Geräte und Ausstattung Gleichstellung	1.000	0	1.000	411.000
3	1112109102	Geräte und Ausstattung Finanzwesen	1.500	0	1.500	412.500
4	1113209040	Ausstattung Archiv HBS-Str.	3.000	0	3.000	415.500
5	1113404005	Fuhrpark Bauhof 2 Transportfahrzeuge Doppelkabine Grünflächen	80.000	0	80.000	495.500
6	1113409018	Straßenbautechnik Straßenwalze	15.000	0	15.000	510.500
7	1116108000	Software	17.000	0	17.000	527.500
8	1116109001	Erweiterung EDV-Anlage	30.000	0	30.000	557.500
9	1117109047	Geräte und Ausstattungen zentrale Dienste	2.000	0	2.000	559.500
10	1117109048	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	561.500
11	1117201007	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	571.500
12	1117309081	Geräte und Ausstattungen technische Kräfte	10.000	0	10.000	581.500
13	1118007001	Internettauftritt	6.000	0	6.000	587.500
14	1261004009	Fahrzeuge/Boote Wasserwehr	17.000	0	17.000	604.500
15	1261009002	Geräte und Ausstattungen Feuerwehr hydraulisches Rettungsgerät für HLF 20 Atemschutzgerät	37.000	0	37.000	641.500
16	2111009076	Geräte und Ausstattungen GS Gernrode	15.000	0	15.000	656.500
17	3661209022	Büromöbel JC Kleers	3.000	0	3.000	659.500
18	3661309087	Geräte und Ausstattungen JC Bad Suderode	5.000	0	5.000	664.500
19	2521009006	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	667.500
20	2521009019	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	3.000	0	3.000	670.500
21	2521009063	Ausstattung Klopstockmuseum	3.000	0	3.000	673.500
22	2811009073	Geräte und Ausstattungen bewegliches Podest	5.000	0	5.000	678.500
23	3651009083	Geräte alle Kita	3.000	0	3.000	681.500
24	4241009051	Geräte und Ausstattungen Sportstätten	3.000	0	3.000	684.500
25	5211009067	Geräte, Ausstattung Bauverwaltung	3.500	0	3.500	688.000
26	5231002029	Sanierung Westhang	300.000	0	300.000	988.000
27	5411003081	Neustädter Kirchhof	900.000	0	900.000	1.888.000
28	5461003086	Radfahrabstellanlage	1.500	0	1.500	1.889.500
29	5461009027	Parkautomaten Neuanschaffung von 12 Automaten	60.000	0	60.000	1.949.500
30	5511004003	Fahrzeuge Park und Garten Aufsitzmäher	40.000	0	40.000	1.989.500
31	5531004000	Fahrzeuge und Maschinen Friedhof Schlepper	50.000	0	50.000	2.039.500
32	5541009015	Geräte und Ausstattung Umweltschutz	2.400	0	2.400	2.041.900
33	5511009045	Geräte Ausstattungen Park u. Garten	5.000	0	5.000	2.046.900
34	5551009064	Geräte und Ausstattung Forsten Wasserhänger	12.000	0	12.000	2.058.900
35		Sammelposten diverse	159.300	0	159.300	2.218.200

Summe			1.808.200	0	1.808.200	

Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
36	2111002075	Schulerweiterung GS Gernrode	134.100	63.300	70.800	2.289.000
37	2813002058	Sanierung Kaiserhof	400.000	360.000	40.000	2.329.000
38	5411003006	Straßenbau Bahnhofstraße	63.000	56.700	6.300	2.335.300
39	5411003010	Augustinern - Lebendige Zentren 1. BA	562.400	499.900	62.500	2.397.800
40	5411003012	Brücke Wassertor	150.000	135.000	15.000	2.412.800
41	5471002049	Bushaltestellen	50.000	38.000	12.000	2.424.800
42	5451103037	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	2.494.800
Summe			1.429.500	1.152.900	276.600	
		Summe	*3.837.700*	*1.342.900*	*2.494.800*	

Eigenmittel 2027

Buchungsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2027 €
	6111009999	Investitionspauschale	1.025.400
	1117201008	Veräußerung von Grundstücken	60.000
	5411003049	Ausgleichsbeträge	300.000
	5411003074	Straßenausbaubeiträge	129.000
		Summe der Eigenmittel 2025	1.514.400
		erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	2.494.800
		Finanzierungsbedarf (Kreditaufnahme)	980.400
		alternative Prioritäten	1.640.000

Summe investive Einzahlungen	2.857.300
Summe investive Auszahlungen	3.837.700
erforderliche Kreditaufnahme	980.400

Prioritätenliste 2028

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen						
lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2028 €	Förder-mittel €	Eigen-mittel €	Eigenmittel gesamt €

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1261004001	FFW/ Fahrzeug MZF	90.000	0	90.000	90.000
		Summe	90.000	0	90.000	90.000

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
2	1111309111	Geräte und Ausstattung Gleichstellung	1.000	0	1.000	91.000
3	1112109102	Geräte und Ausstattung Finanzwesen	1.500	0	1.500	92.500
4	1113209040	Ausstattung Archiv HBS-Str.	3.000	0	3.000	95.500
5	1113404005	Fuhrpark Bauhof 2 Transportfahrzeuge Doppelkabine Friedhof Ortschaften	80.000	0	80.000	175.500
6	1113409018	Geräte und Ausstattungen Rüttelplatten Erdbohrer	15.000	0	15.000	190.500
7	1116108000	Software	17.000	0	17.000	207.500
8	1116109001	Erweiterung EDV-Anlage	30.000	0	30.000	237.500
9	1117109047	Geräte und Ausstattungen zentrale	2.000	0	2.000	239.500
10	1117109048	Geräte und Ausstattungen Gebäudeverwaltung	2.000	0	2.000	241.500
11	1117201007	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	251.500
12	1117309081	Geräte und Ausstattungen technische	10.000	0	10.000	261.500
13	1118007001	Internettauftritt	6.000	0	6.000	267.500
14	1261004009	Fahrzeuge/Boote Wasserwehr	3.500	0	3.500	271.000
15	1261009002	Geräte und Ausstattungen Feuerwehr	5.000	0	5.000	276.000
16	3661209022	Büromöbel JC Kleers	2.000	0	2.000	278.000
17	3661309087	Geräte und Ausstattungen JC Bad Suderode	3.000	0	3.000	281.000
18	2521009006	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	284.000
19	2521009019	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	3.000	0	3.000	287.000
20	2521009063	Ausstattung Klopstockmuseum	3.000	0	3.000	290.000
22	2811009073	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	295.000
23	3651009083	Geräte alle Kita	3.000	0	3.000	298.000
25	5211009067	Geräte, Ausstattung Bauverwaltung	3.500	0	3.500	301.500
26	5461003086	Radfahrabstellanlage	1.500	0	1.500	303.000
27	5461009027	Parkautomaten	20.000	0	20.000	323.000
28	5511004003	Fahrzeuge Park und Garten Wasseranhänger	12.000	0	12.000	335.000
29	5511009045	Geräte und Ausstattung Park und Garten	2.000	0	2.000	337.000
30		Sammelposten diverse	127.600	0	127.600	464.600
Summe			374.600	0	374.600	

Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
31	5411003006	Straßenbau Bahnhofstraße	349.100	314.200	34.900	499.500
32	5411003010	Sanierung Augustinern	870.000	743.000	127.000	626.500
33	5411003012	Brücke Wassertor	1.250.000	1.125.000	125.000	751.500
34	5471002049	Bushaltestellen	50.000	38.000	12.000	763.500
35	5451103037	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	833.500
36	2521002040	Sanierung Alte Wache	100.000	90.000	10.000	843.500
			2.689.100	2.310.200	378.900	
		Summe	*3.153.700*	*2.310.200*	*843.500*	

Eigenmittel 2028

Buchungsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2028 €
	6111009999	Investitionspauschale	1.025.400
	1117201007	Veräußerung von Grundstücken	60.000
	5411003049	Ausgleichsbeträge	300.000
	5411003074	Straßenausbaubeiträge	129.000
		Summe der Eigenmittel 2028	1.514.400
		erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	843.500
		Finanzierungsbedarf (Kreditaufnahme)	-670.900
		alternative Prioritäten	4.116.000

Summe investive Einzahlungen	3.824.600
Summe investive Auszahlungen	3.153.700
erforderliche Kreditaufnahme	-670.900

alternative Prioritäten

Planungsstelle	Beschreibung	2026	2027	2028
1.1.1.304/2073.785300	Wildkammer Bauhof	35.000 €	- €	- €
3.6.6.101.01/9066.783100	Sitzgelegenheiten für Basketballanlage	10.000 €	- €	- €
5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode		100.000 €	500.000 €
5.4.1.101/3034.785200	Erschließung Bornholzweg	- €	- €	80.000 €
5.4.1.101/3069.785200	Stresemannstraße	- €		400.000 €
5.4.1.101/3072.785200	Rambergweg	- €	150.000 €	1.300.000 €
5.4.1.101/3082.785200	Steinholzstraße	- €		562.000 €
5.4.1.101/3089.785200	Schafsbrücke	- €	200.000 €	
5.4.1.101/3090.785200	Brücke unter der Altenburg	100.000 €	600.000 €	
5.4.1.101/3096.785200	Gernröder Gartenstraße	45.000 €	470.000 €	
5.4.1.101/3097.785200	Lauenburger Straße Bad Suderode		40.000 €	470.000 €
5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche		80.000 €	804.000 €
		190.000 €	1.640.000 €	4.116.000 €

5411003105 Überfahrschutz Mathildenbrunnen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
09620002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 5411003105		**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		**6.806.100**	**6.806.100**	**3.849.600**	**1.996.500**	**960.000**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 2025

1. Vorbemerkung
2. Stellenplan Teil A: Beamte
3. Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte
4. Stellenplan nach Teilplänen
5. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Vorbemerkung

1. Allgemeines

Gem. § 76 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) bestimmen die Kommunen im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Es ist zu beachten, dass der Stellenplan die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Besetzung von Stellen und die Zahlung von Personalkosten für das gesamte Haushaltsjahr darstellt. Wenn beispielsweise eine Stelle nur im Januar erforderlich ist, zählt diese Stelle bei der Gesamtstellenzahl mit.

Mit der Umstellung der Finanzsoftware von mpsNF auf Infoma, erfolgte auch eine Umstellung der Gliederung der Teilpläne statt bisher nach Produkten nun nach Kostenstellen. Diese Umstellung betrifft auch die Ausweisung der Stellen im Stellenplan und war erforderlich, um die monatlichen Zahlungsermächtigungen der Personalkosten im neuen System Infoma zu gewährleisten.

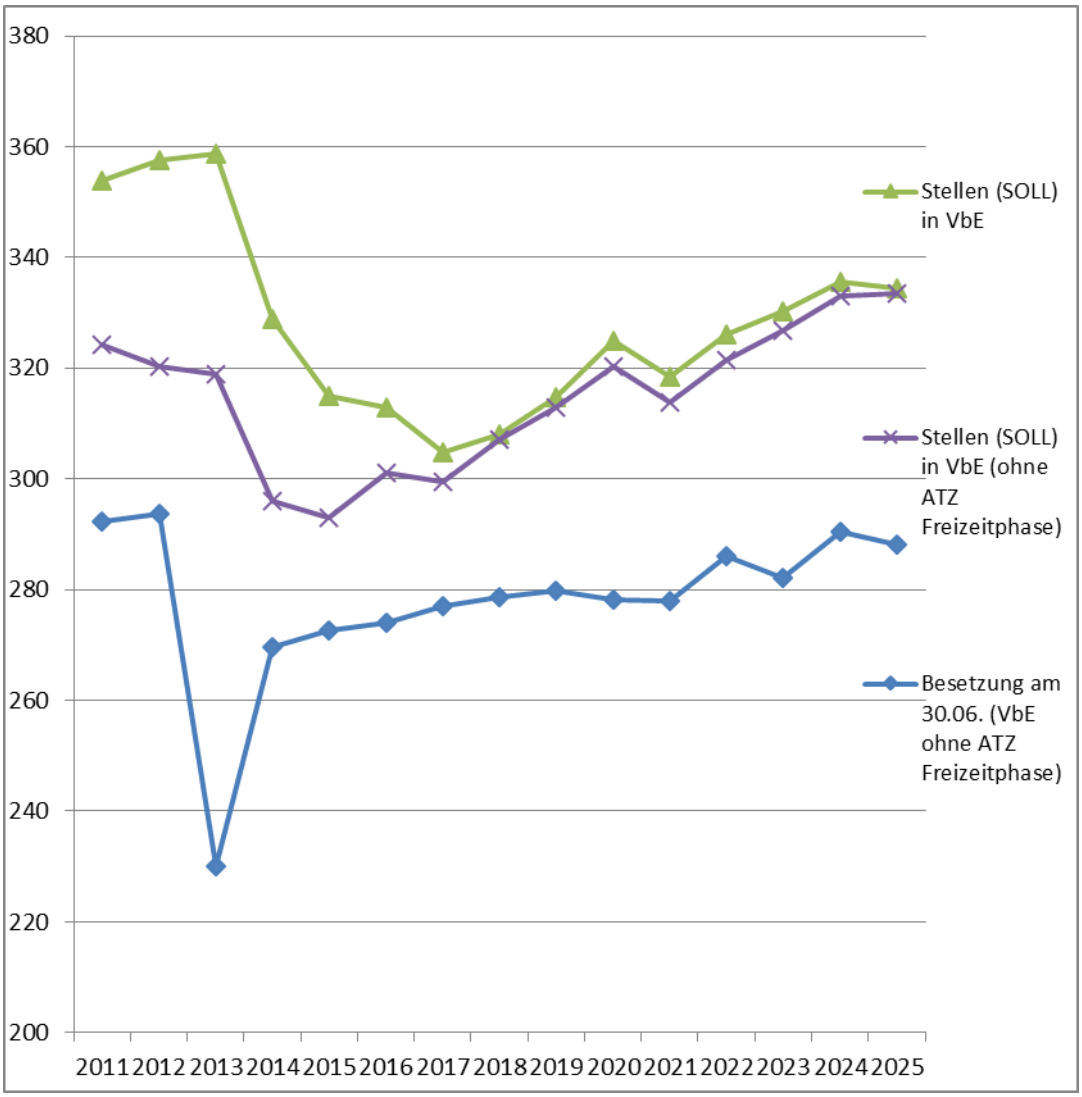
Die Umstellung der Kostenstellen war zudem notwendig, um die Abrechnungsfähigkeit der Personalkosten (nach Kostenstellen und Sachkonten) mit der neuen Software zu ermöglichen und sicherzustellen. Nur dadurch kann den monatlichen Zahlungsverpflichtungen für die Personalkosten nachgekommen werden. Dies erschwert leider die Lesbarkeit des Stellenplans, da die Vorjahres- und Besetzungsdaten noch nach der bisherigen produktorientierten Gliederung ausgewiesen sind.

Bei der Ausweisung der Stellen nach Kostenstellen/Teilplänen ist zu beachten, dass Stellen teilweise auf mehrere Kostenstellen/Teilpläne aufgeteilt wurden.

2. Entwicklung der Stellen- und Besetzungsdaten

Summarisch ergibt sich im Vergleich mit den Vorjahren folgende Entwicklung:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stellen (SOLL) in VbE	353,872	357,622	358,803	328,758	315,033	312,833	304,733	308,025	314,650	324,900	318,550	326,078	330,351	335,684	334,511
Entwicklung zum Vorjahr absolut(VbE)	+91,25	+3,75	+1,18	-30,05	-13,73	-2,20	-8,10	+3,29	+6,63	+10,25	-6,35	+7,53	+4,27	+5,33	-1,17
Entwicklung zum Vorjahr prozentual	+34,7%	+1,1%	+0,33%	-8,37%	-4,17%	-0,70%	-2,59%	+1,08%	+2,15%	+3,26%	-1,95%	+2,36%	+1,34%	+1,61%	-0,35%
Stellen (SOLL) in VbE (ohne ATZ Freizeitphase)	324,153	320,253	318,809	296,025	292,975	301,175	299,525	307,100	312,800	320,200	313,900	321,420	326,736	332,966	333,588
Entwicklung zum Vorjahr absolut(VbE)	+74,78	-3,90	-1,444	-22,784	-3,050	+8,200	-1,650	+7,575	+5,700	+7,400	-6,30	+7,52	+5,32	+6,23	+0,62
Entwicklung zum Vorjahr prozentual	+30,0%	-1,2%	-0,45%	-7,15%	-1,03%	+2,80%	-0,55%	+2,53%	+1,86%	+2,37%	-1,97%	+2,40%	+1,65%	+1,91%	+0,19%
Besetzung am 30.06. (VbE ohne ATZ Freizeitphase)	292,402	293,658	230,025	269,725	272,650	274,100	277,128	278,700	279,73	278,213	277,863	286,126	282,226	290,439	288,049
Entwicklung zum Vorjahr absolut(VbE)	+60,75	+1,26	-63,63	+39,70	+2,92	+1,45	+3,03	+1,57	+1,02	-1,51	-0,35	+8,26	-3,90	+8,21	-2,39
Entwicklung zum Vorjahr prozentual	+26,2%	+0,4%	-21,7%	+17,3%	+1,1%	+0,5%	+1,1%	+0,6%	+0,4%	-0,5%	-0,1%	+3,0%	-1,4%	+2,9%	-0,8%



Das Stellen-Soll verringert sich im Vergleich zu 2024 um 1,17 VbE. Dies entspricht 0,35%.

Differenzierte Betrachtung:

Altersteilzeitstellen

Im Stellenplan werden mit entsprechenden Laufzeitvermerken Stellen ausgewiesen, deren Stelleninhaber sich in der Altersteilzeit nach den tarifvertraglichen Regelungen befinden.
Für Mitarbeiter, die die Freizeitphase der Altersteilzeit erreicht haben oder im Stellenplanjahr erreichen, werden diesbezügliche Stellen im jeweiligen Produkt der aktiven Phase der Altersteilzeit weitergeführt.
Hierdurch wird eine Stelle im Umfang von 0,92308 VbE ausgewiesen (2024 2,718 VbE), obwohl der/die Stelleninhaber/in tatsächlich im gesamten Haushaltsjahr nicht mehr aktiv arbeitet. Nach derzeitigem Stand entfällt die letzte Altersteilzeitstelle im August 2025.

Als Maßstab für die Beurteilung einer angemessenen Personalausstattung bietet sich daher das Stellen-Soll lt. Stellenplan nicht an. Es ist zumindest um die Altersteilzeitstellen für die Freizeitphase zu bereinigen, die allein der haushaltsrechtlichen Ermächtigung für die Zahlung der Personalkosten dienen.

Bei Bereinigung um die Stellen für die Freizeitphase der Altersteilzeit erhöht sich das Stellensoll im Vergleich zu 2024 um 0,62 VbE. Dies entspricht 0,19 %.

Stellen und Besetzung nach Beschäftigtenbereichen ohne Altersteilzeit Freizeitphase

2025	gesamt	päd. Mitarbeiter	"Arbeiter"	übrige Stellen
Stellen (SOLL) in VbE (ohne ATZ Freizeitphase)	333,588	99,096	64,384	170,108
Besetzung am 30.06.25 (ohne ATZ Freizeitphase)	288,049	84,787	59,820	143,442
Anteil unbesetzte Stellen	45,539 (13,65%)	14,309 (14,44 %)	4,564 (7,09 %)	26,66 (15,68 %)

Tatsächliche Stellenbesetzung (Stichtag 30.06.2025)

Durch spätere oder nicht erfolgte Stellenbesetzungen, freiwillige befristete Teilzeitvereinbarungen, Dauererkrankung, Mutterschutz, Elternzeit, usw. liegt das Besetzungs-Ist der Stellen um 13,62 % (Besetzung 30.06.2025) und damit deutlich unter dem Stellen-Soll.

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass zum Teil Mitarbeiter über Personaldienstleister eingesetzt werden. Mit diesen Mitarbeitern wird kein Beschäftigungsverhältnis begründet und diese besetzen auch keine Stellen. Es handelt sich um ein ergänzendes Instrumentarium, um kurzfristigen oder kurzzeitigen Personalbedarf abzudecken, welches auch zum Einsatz kommt, wenn Ausschreibungsverfahren für Einstellungen erfolglos beendet werden müssen oder Krankheitsvertretungen erforderlich werden.

Zum Stichtag 30.06.2025 erfolgte in folgendem Umfang ein Einsatz von Mitarbeitern über Personaldienstleister:

Einrichtung	Funktion	wöchentliche Arbeitszeit
Montessori-Kinderhaus	Erzieher/in	30 h
Friedhof	SB Friedhof	39 h
	gesamt	69 h (1,769 VbE)

Wesentliche Veränderungen im Stellenplan 2025

Einzelne Teilpläne

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die für jeden Teilplan erstellte Übersicht der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Stellen.

Teilplan 111120003 Fachbereichsleitung 3

- Umbenennung der Stelle „Städtischer Bauoberrat“ (A 14, FB 3, Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt) in „Stadtverwaltungsoberrat/rätin“ (A 14, FB 3, Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt)
  Begründung: klarstellende Stellenbezeichnung

Teilplan 111210001 Finanzwesen

- Hebung der Stelle „SB Geschäftsbuchhaltung“ (1,0 VbE, SG 1.1 Finanzwesen) von E 5 auf E 8
  Begründung: Neubewertung der Stelle

Teilplan 111130000 Gleichstellungsaufgaben

- Schaffung einer Stelle „Teilhabekoordinator/in“ (E S11b, 1,0 VbE, Gleichstellungsbeauftragte)

  Begründung: Verbesserung der Unterstützungsarbeit zur Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen, Senioren, Pflegebedürftigen sowie deren Angehörigen in öffentlichen Räumen und der öffentlichen Wahrnehmung in der Welterbestadt Quedlinburg. Im Rahmen des Förderprogramms Örtliches Teilhabemanagement werden Kommunen mit einem Zuschuss von 95 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gefördert bei der Schaffung eines örtlichen Teilhabemanagements zur Verbesserung und Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen in öffentlichen Räumen

Teilplan 111320000 Zentrales Archiv

- Schaffung einer Stelle „Verwaltungsarchivar/in“ (E 9a, 1,0 VbE, SG 4.4 Museen und Archiv)
  Begründung: Planung und Einführung einer digitalen Archivierung

Teilplan 111730000 Management technische Kräfte

- Umbenennung der Stelle „Teamkoordinator/in Hausmeister/in“ (E 9a, 1,0 VbE, SG 3.2 Hoch-, und Tiefbau, Gebäudemanagement) in „Teamkoordinator/in/, Brandschutzbeauftragte/r“
  Begründung: klarstellende Stellenbezeichnung

- Reduzierung des Umfanges einer Stelle „Hausmeister/in“ (E 4, SG 3.2 Hoch-, und Tiefbau, Gebäudemanagement) von 0,89 VbE auf 0,51 VbE
  Begründung: Anpassung an den bedarfsgerechten Personaleinsatz

- Schaffung einer Stelle „Hausmeister/in Kurzentrum“ (E 4, 1,0 VbE, SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement)
  Begründung: Rückführung des Kurzentrums Bad Suderode in das Eigentum der Welterbestadt Quedlinburg und damit erforderliche Bewirtschaftung (Hausmeisterdienste und Pflege der Außenanlagen); Befristung für 2 Jahre

Teilplan 111800000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Erhöhung des Umfanges und Umbenennung der Stelle „Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit“ (E 7, StSt. 0.2 Öffentlichkeitsarbeit, Neue Medien) von 0,923 VbE auf 1,0 VbE und Umbenennung in „ SB Öffentlichkeitsarbeit“
  Begründung: Anpassung an Stellenbedarf für Übernahme Azubi und klarstellende Stellenbezeichnung

- Reduzierung des Umfanges und Umbenennung der Stelle „Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit“ (E 8, StSt. 0.2 Öffentlichkeitsarbeit, Neue Medien) von 1,0 VbE auf 0,92 VbE und Umbenennung in „ SB Öffentlichkeitsarbeit“
  Begründung: Anpassung an Stellenbedarf und klarstellende Stellenbezeichnung

Teilplan 122700000 Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

- Streichung der Stelle „SB Bürgerservice“ (E 8, 0,76 VbE, SG 2.2 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Meldewesen, Standesamt)
  Begründung: Stelle war bisher nicht besetzt und ist künftig nicht erforderlich

- Hebung von zwei Stellen „Stadtsekretär/in“ (2,0 VbE, SG 2.2 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Meldewesen, Standesamt) von A 6 auf A 7
  Begründung: Vollzug des Beamtengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LBG LSA); Festlegung der Besoldungsgruppe A7 als Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt

Teilplan 211100000 Schulverwaltung

- Ausbringung eines k.u.-Vermerkes zum 01.08.2025 an der Stelle „Stadtamtmann/frau“ (A 11, 1,0 VbE, SG 1.4 Kindertagesstätten, Schulen, Wohngeld) und Senkung der Stelle in „Stadtoberinspektor/in“ (A 10, 1,0 VbE, SG 2.2 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Meldewesen, Standesamt) und Zuordnung zum Teilplan 122700000 Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Begründung: Verlagerung der Stelle nach Eintritt in den Ruhestand der aktuellen Stelleninhaberin in das Sachgebiet 2.2 und Zuordnung der bisherigen Schulverwaltungsaufgaben zu anderen Stellen des SG 1.4 (siehe auch folgende Änderung)

Teilplan 365100000 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

- Hebung von zwei Stellen „SB KiFöG“ (2,0 VbE, SG 1.4 Kindertagesstätten, Schulen, Wohngeld) von E 7 auf E 8
  Begründung: Neubewertung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung; Übernahme von Teilaufgaben der Schulverwaltung

Teilplan 365100109 Hort Grundschule Gernrode

- Hebung der Stelle „Leiter/in“ (0,82 VbE, SG 1.4 Kindertagesstätten, Schulen, Wohngeld) von S 15 auf S 16
  Begründung: Stellenhebung aufgrund erhöhter Belegungszahlen (Grundlage für die Eingruppierung von Leiterinnen)

Teilplan 521100000 Allgemeine Bauverwaltung

- Streichung der Stelle „SB Koordinierung für Bauangelegenheiten“ (E 6, 1,0 VbE, FB 3 Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt)
  Begründung: Stelle war bisher nicht besetzt und ist künftig nicht erforderlich

- Umbenennung der Stelle „Haushaltssachbearbeiter/in“ (E 5, 1,0 VbE, SG 3.1 Bauverwaltung und Stadtentwicklung) in „SB Bauverwaltung“
  Begründung: klarstellende Stellenbezeichnung und veränderte Arbeitsabläufe durch neues Finanzverfahren (u.a. elektronischer Bestell- und Rechnungsworkflow)

- Ausbringung eines k.w.-Vermerkes zum 01.02.2025 an der Stelle „Haushaltssachbearbeiter/in“ (E 5, 1,0 VbE, SG 3.1 Bauverwaltung und Stadtentwicklung)
  Begründung: Bedarf entfällt durch veränderte Arbeitsabläufe durch neues Finanzverfahren (u.a. elektronischer Bestell- und Rechnungsworkflow)

Teilplan 523100000 Denkmalschutz und -pflege

- Stellenhebung und Umbenennung der Stelle „Bauingenieur/in, Brandschutzbeauftragte/r“ (E 10, 1,0 VbE, SG 3.4 Stiftsberg) in „Bauingenieur/in“ (E 11, 1,0 VbE, SG 3.4 Stiftsberg), sowie Ausbringung eines k.w. Vermerk zum 31.12.2026
  Begründung: Neubewertung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung; klarstellende Stellenbezeichnung

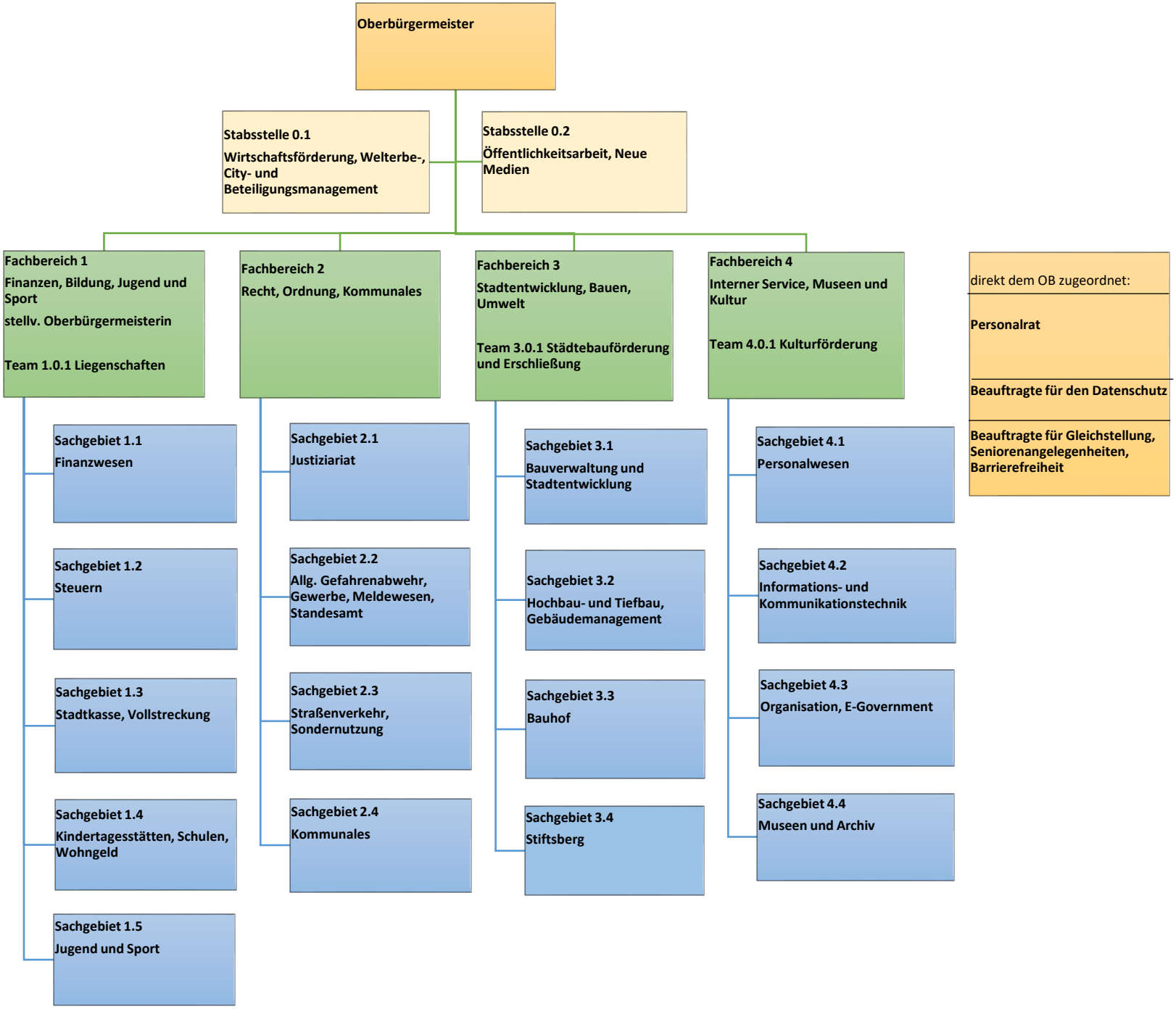
Teilplan 523110000 Welterbemanagement

- Hebung der Stelle „Welterbe-Koordinator/in“ (1,0 VbE, StSt. 0.1 Wirtschaftsförderung, Welterbe-, City- und Beteiligungsmanagement) von E 9b auf E9c
  Begründung: Neubewertung der Stelle

- Schaffung einer Stelle „SB Welterbemanagementplan/ Projektmanagement“ (E 9a, 1,0 VbE, StSt. 0.1 Wirtschaftsförderung, Welterbe-, City- und Beteiligungsmanagement)
  Begründung: Für den Zeitraum der Überarbeitung des Welterbemanagementplanes erhöhter Arbeitsaufwand, befristet für 2 Jahre

Teilplan 541100000 Gemeindestraßen

- Umbenennung und Hebung einer Stelle „Teamkoordinator/in Tiefbau“ (1,0 VbE, SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement) in „Hauptsachbearbeiter/in Tiefbau“ und Hebung von E11 auf E12
  Begründung: klarstellende Stellenbezeichnung, Eingruppierung vorbehaltlich einer abschließender Stellenbewertung


Oberbürgermeister
Stabsstelle 0.1
Wirtschaftsförderung, Welterbe-, City- und Beteiligungsmanagement
Stabsstelle 0.2
Öffentlichkeitsarbeit, Neue Medien
Fachbereich 1
Finanzen, Bildung, Jugend und Sport
stellv. Oberbürgermeisterin
Team 1.0.1 Liegenschaften
Fachbereich 2
Recht, Ordnung, Kommunales
Fachbereich 3
Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt
Team 3.0.1 Städtebauförderung und Erschließung
Fachbereich 4
Interner Service, Museen und Kultur
Team 4.0.1 Kulturförderung
direkt dem OB zugeordnet:
Personalrat
Beauftragte für den Datenschutz
Beauftragte für Gleichstellung, Seniorenangelegenheiten, Barrierefreiheit
Sachgebiet 1.1
Finanzwesen
Sachgebiet 1.2
Steuern
Sachgebiet 1.3
Stadtkasse, Vollstreckung
Sachgebiet 1.4
Kindertagesstätten, Schulen, Wohngeld
Sachgebiet 1.5
Jugend und Sport
Sachgebiet 2.1
Justiziariat
Sachgebiet 2.2
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe, Meldewesen, Standesamt
Sachgebiet 2.3
Straßenverkehr, Sondernutzung
Sachgebiet 2.4
Kommunales
Sachgebiet 3.1
Bauverwaltung und Stadtentwicklung
Sachgebiet 3.2
Hochbau- und Tiefbau, Gebäudemanagement
Sachgebiet 3.3
Bauhof
Sachgebiet 3.4
Stiftsberg
Sachgebiet 4.1
Personalwesen
Sachgebiet 4.2
Informations- und Kommunikationstechnik
Sachgebiet 4.3
Organisation, E-Government
Sachgebiet 4.4
Museen und Archiv

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I. Gemeinde-(Landkreis-) Verwaltung					
Kernverwaltung					
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B4	1,00000	1,00000	1,00000	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 7 II KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	5,00000	5,00000	4,76923	Die Stelleninhaberin ist anteilig als Beauftragte für den Datenschutz tätig und besetzt im entsprechenden Umfang eine Stelle im Teilplan/Kostenstelle 111630000 Datenschutz
Stadtoberinspektor/in	A10	2,00000	2,00000	1,75000	
Stadtamtmann/frau	A11	4,00000	4,00000	3,85000	1,00000* KU A10 01.08.2025 Zuordnung zur Kostenstelle 122700000 Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen
Stadtamtsrat/rätin	A12	4,00000	4,00000	4,00000	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13hD	1,00000	1,00000	0,75000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	3,00000	2,00000	2,00000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,00000	1,00000	0,00000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	0,00000	2,00000	2,00000	
Stadtobersekretär/in	A7	4,00000	2,00000	2,00000	Festlegung A7 als Einstiegsamt in Laufbahngruppe 1 gem. § 13 Abs. 3 Beamtengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LBG LSA)
Stadthauptsekretär/in	A8	2,00000	2,00000	2,00000	
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	2,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KW 09.03.2025
Summe		29,00000	28,00000	26,11923	
Einrichtungen					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,00000	1,00000	1,00000	
Summe		1,00000	1,00000	1,00000	
insgesamt		30,00000	29,00000	27,11923	

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen					
insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Fachbereichsleiter/in 1	14	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	13	2,000	2,000	2,000	persönliche Zulage
Wiss. Mitarbeiter/in	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.06.2026 Personalkostenförderung aus Drittmitteln
Museumsleiter/in, Sachgebietsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
Stabsstellenleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
HSB Tiefbau	12	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließender Stellenbewertung
Sachgebietsleiter/in	11	2,000	2,000	2,000	
Mitarbeiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
Planer/in	11	3,692	3,692	3,410	0,923* KW 01.07.2025
Bauingenieur/in	11	4,000	3,000	3,000	1,000* KW 31.12.2026 Stellenhebung aufgrund Neubewertung
Tiefbauingenieur/in	11	2,000	2,000	1,872	
Stabsstellenleiter/in	11	1,000	1,000	0,872	
Verkehrsplaner/in	11	1,000	1,000	1,000	
Klimaschutzmanager/in	11	1,000	1,000	1,000	100 %-Förderung Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) für 2 Jahre, danach 60 %-Förderung aus der Kommunalrichtlinie für 3 Jahre
Teamkoordinator/in Tiefbau	11	0,000	1,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	10	0,897	0,897	0,872	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	1,000	1,000	
Stadtsanierer/in	10	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in	10	1,000	1,000	1,000	
Sammlungsleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftsförderung, Citymanagement	10	1,000	1,000	1,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/soziale Medien	10	1,000	1,000	0,872	
Kulturförderer/in, Teamkoordinator/in	10	1,000	1,000	1,000	
SB E-Government/ Verwaltungsmodernisierung	10	1,000	1,000	0,000	
Bauingenieur/in, Brandschutzbeauftragte/r	10	0,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in Grünflächen	10	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	09c	2,000	2,000	1,769	
Gleichstellungsbeauftragte	09c	0,513	0,513	0,513	
Beauftragte/r für den Datenschutz	09c	0,256	0,256	0,250	
Welterbe-Koordinator/in	09c	1,000	0,000	0,000	
Teamkoordinator/in	09c	1,000	1,000	1,000	
Hauptsachbearbeiter/in Vergabe	09c	1,000	1,000	0,821	
SB Personal, Ausbildungsleiter/ in	09c	0,000	1,000	0,923	
SB Barrierefreiheit und Seniorenarbeit	09c	0,385	0,385	0,256	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bibliothekar/in	09b	1,769	1,769	0,000	20 h-Besetzung vorgesehen, bei Personalkostenförderung 39 h-Besetzung
Welterbe-Koordinator/in	09b	0,000	1,000	0,769	
SB Organisation	09b	1,000	1,000	1,000	
SB KiFöG	09b	0,872	0,872	0,872	
SB Vergabe	09b	2,000	2,000	2,000	
Museumspädagoge/in	09b	0,897	0,897	0,897	
SB Personal, Ausbildungsleiter/in	09b	1,000	0,000	0,000	
SB Steuerangelegenheiten	09b	1,000	1,000	0,897	
Bautechniker/in, Baukoordinator/in	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2025
SB Straßenrecht	09b	1,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in Gebäudemanagement	09b	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Sachbearbeiter/in	09a	4,513	4,513	3,667	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Bezügerechner/in	09a	1,000	0,872	0,872	
SB Archiv	09a	2,000	2,000	1,923	
SB Sondernutzung	09a	1,769	1,769	1,769	
SB Fördermittel/Sanierung	09a	1,000	1,000	1,000	
Techniker/in	09a	2,000	2,000	1,000	persönliche Zulage
SB Friedhofsverwaltung	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle	09a	1,000	1,897	1,897	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV/ Kommunikation	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	09a	4,000	4,000	3,846	20h Freistellung als Personalratsvorsitzende bis 31.05.2025
SB Welterbemanagement	09a	2,000	1,000	0,000	1,000* KU 06 31.03.2032
SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Kulturförderung	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Welterbemanagement/ Sanierungsgebiet	09a	0,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in, Hausmeister/in	09a	0,000	1,000	1,000	
Techniker/in Stadtgrün/ Forste	09a	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsarchivar/in	09a	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich einer Stellenbewertung
SB Welterbemanagementplan/ Projektmanagement	09a	1,000	0,000	0,000	Zeitstelle befristet für 2 Jahre, vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbewertung
Teamkoordinator/in/ Brandschutzbeauftragte/r	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	08	0,923	0,000	0,000	
SB Vollstreckung	08	3,000	3,000	3,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	08	1,000	1,000	1,000	
Techniker/in	08	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich einer abschließen Stellenbewertung
SB Friedhofsverwaltung	08	0,000	0,897	0,886	
SB Gewerberecht	08	2,000	2,000	1,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	08	1,000	1,000	1,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB KiFöG	08	3,000	1,000	1,000	Stellenhebung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung und Neubewertung
SB Bürgerservice	08	0,000	0,769	0,000	
SB Gebäudemanagement	08	1,000	1,000	1,000	
SB Str.-, Erschließungsbeitr., Ausgleichsbetr	08	1,000	1,000	0,769	
SB Sport/ Geschäftsbuchhaltung	08	1,000	1,000	1,000	
SB Personal	08	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
leitende Oberbürgermeisterassistenz	08	1,000	1,000	1,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/ Amtsblatt	08	0,000	1,000	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	08	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund Neubewertung
SB Öffentlichkeitsarbeit	07	1,000	0,000	0,000	
SB KiFöG	07	0,000	2,000	2,000	
SB Versicherungen	07	1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	07	0,000	0,923	0,769	
SB Büro Stadtrat	06	0,949	0,949	0,769	
Sachbearbeiter/in	06	3,000	3,000	1,487	
SB Beschaffung	06	1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	2,000	2,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	1,000	1,000	0,974	
Museumsassistent/in	06	1,000	1,000	0,769	
SB Steuern	06	2,000	2,000	1,897	
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	06	0,769	0,769	0,769	befristet bis 30.06.2026, Personalkostenförderung aus Drittmitteln
Baumkontrolleur/in	06	2,000	2,000	2,000	
SB Koordinierung für Bauangelegenheiten	06	0,000	1,000	0,000	
Sekretariat Museumsleitung	06	0,000	0,769	0,000	
MA Bibliothek	06	0,769	0,769	0,000	
Disponent/in städtische Museen	06	0,769	0,000	0,000	
SB Büro Stadtrat	05	0,795	0,795	0,795	
Sachbearbeiter/in	05	2,000	2,000	2,103	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung, Neubesetzung für zunächst 2 Jahre
MA Bauhof	05	8,000	8,000	6,897	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	3,000	3,000	3,000	
Hausmeister/in	05	2,513	2,513	2,000	
Vollzugsbeamte/r	05	3,000	3,000	2,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	2,000	3,000	3,000	1,000* KW 01.02.2025
Schulsachbearbeiter/in	05	3,205	3,205	3,197	
Forstwirt/in	05	1,000	1,000	1,000	
Gärtner/in Gehölze	05	2,000	2,000	2,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	1,000	1,000	1,000	
Landschaftsgärtner/in	05	2,000	2,000	2,000	
Gärtner/in Friedhof	05	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	05	1,615	1,615	1,615	20h Freistellung als Personalratsvorsitzende ab 01.06.2025
Kfz-Mechaniker/in	05	1,000	1,000	1,000	
Straßenkontrolleur/in	05	1,000	1,000	0,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gernrode	05	0,000	0,150	0,000	
SB Buchung	05	2,846	2,846	2,846	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	05	1,000	1,000	0,000	
SB Flüchtlingsbetreuung	05	0,000	0,769	0,769	
Büroassistenz Personalrat	05	0,500	0,500	0,500	
Assistent/in FBL	05	3,872	3,872	3,590	
Assistenzkraft	05	0,500	0,500	0,500	
SB, Sekretär/in Ortsbürgerm. Bad Suderode	05	0,513	0,513	0,513	
SB, Sekretär/in Ortsbürgerm. Stadt Gernrode	05	1,000	1,000	0,513	
Landschaftsgärtner/in Kurpark Bad Suderode	05	1,000	1,000	0,000	
Mitarbeiter/in Senioren/Pflege/ Gesundheit	05	0,000	0,500	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	05	0,000	1,000	0,000	
SB Bauverwaltung	05	1,000	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	04	2,000	2,000	2,000	
Hausmeister/in Kurzentrum	04	1,000	0,000	0,000	befristet für 2 Jahre
Hausmeister/in	04	5,949	6,333	5,179	
SB Poststelle	04	1,000	1,000	1,000	
Spielplatzwart/in	04	1,795	1,795	0,897	
Mitarbeiter/in Senioren/Pflege/ Gesundheit	04	0,500	0,000	0,000	
Hausmeister/in, Spielplatzwart/ in	04	1,000	1,000	0,769	
MA Straßenreinigung	03	2,000	2,000	2,000	
MA Bauhof	03	7,000	7,000	6,795	
Museumsaufsicht	03	0,000	1,000	0,513	
Kassierer/in	03	1,000	1,000	1,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,769	0,769	0,769	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	3,000	3,000	2,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	2,000	2,000	2,000	
Kassierung/Aufsicht	03	1,000	0,000	0,000	
Museumsaufsicht	2Ü	4,359	4,359	2,769	
MA Straßenreinigung	02	1,000	1,000	1,000	
Servicekraft Rathaus	02	1,000	1,000	1,000	10h Freistellung als Personalratsmitglied ab 01.06.2025
Leiter/in	S17	0,897	1,000	1,000	
Leiter/in	S16	2,462	1,641	1,641	Stellenhebung aufgrund erhöhter Belegungszahlen
Leiter/in	S15	3,538	4,359	4,359	
Leiter/in	S13	1,897	1,897	2,000	
Stellv. Leiter/in	S13	1,667	1,769	0,897	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	2,795	2,795	2,795	
Teilhabekoordinator/in	S11b	1,000	0,000	0,000	95% Landesförderung
Heilpädagoge/in	S09	4,051	4,051	3,282	
Stellv. Leiter/in	S09	0,949	0,949	0,949	
Jugendarbeiter/in	S08b	1,897	1,897	1,821	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	79,885	81,115	71,837	0,923* KW 31.08.2025 0,923 ATZ Block (Freistellung 01.09.23 - 31.08.25)
insgesamt Beschäftigte:		**304,511**	**306,684**	**266,038**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Teil (A + B) ohne A II	**334,511**	**335,684**	**293,157**	
Teil (A + B) mit A II	**334,511**	**335,684**	**293,157**	

Anlage zum Teilplan 0 0-Kostenstelle

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B4	0,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,000	5,000	4,769	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000	2,000	1,750	
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	3,960	3,860	
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,000	3,000	3,000	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13hD	0,000	1,000	0,750	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,000	1,770	1,770	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,000	1,000	0,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	0,000	2,000	2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000	2,000	2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000	2,000	2,000	
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		0,000	26,730	24,899	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	14	0,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	13	0,000	2,000	2,000	
Sachgebietsleiter/in	12	0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 0 0-Kostenstelle

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstellenleiter/in	12	0,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	11	0,000	2,000	2,000	
Mitarbeiter/in EDV	11	0,000	1,000	1,000	
Planer/in	11	0,000	3,692	3,410	
Bauingenieur/in	11	0,000	3,000	3,000	
Tiefbauingenieur/in	11	0,000	2,000	1,872	
Stabsstellenleiter/in	11	0,000	1,000	0,872	
Verkehrsplaner/in	11	0,000	1,000	1,000	
Klimaschutzmanager/in	11	0,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in Tiefbau	11	0,000	1,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	10	0,000	0,897	0,872	
Mitarbeiter/in EDV	10	0,000	1,000	1,000	
Stadtsanierer/in	10	0,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in	10	0,000	1,000	1,000	
Sammlungsleiter/in	10	0,000	0,500	0,500	
Wirtschaftsförderung, Citymanagement	10	0,000	1,000	1,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/soziale Medien	10	0,000	1,000	0,872	
Kulturförderer/in, Teamkoordinator/in	10	0,000	1,000	1,000	
SB E-Government/Verwaltungsmodernisierung	10	0,000	1,000	0,000	
Bauingenieur/in, Brandschutzbeauftragte/r	10	0,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in Grünflächen	10	0,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	09c	0,000	2,000	1,769	
Gleichstellungsbeauftragte	09c	0,000	0,513	0,513	
Beauftragte/r für den Datenschutz	09c	0,000	0,256	0,250	
Teamkoordinator/in	09c	0,000	1,000	1,000	
Hauptsachbearbeiter/in Vergabe	09c	0,000	1,000	0,821	
SB Personal, Ausbildungsleiter/in	09c	0,000	1,000	0,923	
SB Barrierefreiheit und Seniorenarbeit	09c	0,000	0,385	0,256	
Bibliothekar/in	09b	0,000	1,769	0,000	
Welterbe-Koordinator/in	09b	0,000	1,000	0,769	
SB Organisation	09b	0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 0 0-Kostenstelle

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vergabe	09b	0,000	2,000	2,000	
SB Steuerangelegenheiten	09b	0,000	1,000	0,897	
Bautechniker/in, Baukoordinator/in	09b	0,000	1,000	1,000	
SB Straßenrecht	09b	0,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in Gebäudemanagement	09b	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	09a	0,000	2,813	2,128	
Bezügerechner/in	09a	0,000	0,872	0,872	
SB Archiv	09a	0,000	2,000	1,923	
SB Sondernutzung	09a	0,000	1,769	1,769	
SB Fördermittel/Sanierung	09a	0,000	1,000	1,000	
Techniker/in	09a	0,000	2,000	1,000	
SB Friedhofsverwaltung	09a	0,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle	09a	0,000	1,897	1,897	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV/Kommunikation	09a	0,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel	09a	0,000	1,000	1,000	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	0,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	09a	0,000	4,000	3,846	
SB Welterbemanagement	09a	0,000	1,000	0,000	
SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar	09a	0,000	1,000	1,000	
SB Kulturförderung	09a	0,000	1,000	1,000	
SB Welterbemanagement/ Sanierungsgebiet	09a	0,000	1,000	1,000	
Techniker/in Stadtgrün/ Forste	09a	0,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	08	0,000	3,000	3,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	08	0,000	0,980	0,980	
SB Friedhofsverwaltung	08	0,000	0,897	0,886	
SB Gewerberecht	08	0,000	2,000	1,000	
SB Bürgerservice	08	0,000	0,769	0,000	
SB Gebäudemanagement	08	0,000	1,000	1,000	
SB Str.-, Erschließungsbeitr., Ausgleichsbetr	08	0,000	1,000	0,769	
SB Sport/ Geschäftsbuchhaltung	08	0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 0 0-Kostenstelle

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Personal	08	0,000	1,000	1,000	
leitende Oberbürgermeisterassistenz	08	0,000	1,000	1,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt	08	0,000	1,000	0,000	
SB Versicherungen	07	0,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	07	0,000	0,923	0,769	
SB Büro Stadtrat	06	0,000	0,949	0,769	
Sachbearbeiter/in	06	0,000	3,000	1,487	
SB Beschaffung	06	0,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	0,000	0,980	0,955	
SB Steuern	06	0,000	2,000	1,897	
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	06	0,000	0,769	0,769	
Baumkontrolleur/in	06	0,000	2,000	2,000	
SB Koordinierung für Bauangelegenheiten	06	0,000	1,000	0,000	
MA Bibliothek	06	0,000	0,769	0,000	
SB Büro Stadtrat	05	0,000	0,795	0,795	
Sachbearbeiter/in	05	0,000	2,000	2,103	
MA Bauhof	05	0,000	8,000	6,897	
Vollzugsbeamte/r	05	0,000	2,820	1,880	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,000	2,720	2,720	
Forstwirt/in	05	0,000	1,000	1,000	
Gärtner/in Gehölze	05	0,000	2,000	2,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,000	1,000	1,000	
Landschaftsgärtner/in	05	0,000	2,000	2,000	
Gärtner/in Friedhof	05	0,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	05	0,000	1,615	1,615	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,000	1,000	1,000	
Straßenkontrolleur/in	05	0,000	1,000	0,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,000	1,000	1,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gernrode	05	0,000	0,150	0,000	
SB Buchung	05	0,000	2,846	2,846	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 0 0-Kostenstelle

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroassistenz	05	0,000	1,000	0,000	
SB Flüchtlingsbetreuung	05	0,000	0,769	0,769	
Büroassistenz Personalrat	05	0,000	0,500	0,500	
Assistent/in FBL	05	0,000	3,697	3,426	
Assistenzkraft	05	0,000	0,500	0,500	
SB, Sekretär/in Ortsbürgerm. Bad Suderode	05	0,000	0,513	0,513	
SB, Sekretär/in Ortsbürgerm. Stadt Gernrode	05	0,000	1,000	0,513	
Landschaftsgärtner/in Kurpark Bad Suderode	05	0,000	1,000	0,000	
Mitarbeiter/in Senioren/Pflege/Gesundheit	05	0,000	0,500	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	05	0,000	1,000	0,000	
MA Straßenreinigung	04	0,000	2,000	2,000	
Hausmeister/in	04	0,000	0,850	0,771	
SB Poststelle	04	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in, Spielplatzwart/in	04	0,000	0,200	0,154	
MA Straßenreinigung	03	0,000	2,000	2,000	
MA Bauhof	03	0,000	7,000	6,795	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,000	3,000	2,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	0,000	2,000	2,000	
MA Straßenreinigung	02	0,000	1,000	1,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,000	2,795	2,795	
Jugendarbeiter/in	S08b	0,000	1,897	1,821	

Insgesamt	0,000	167,566	143,725	

Anlage zum Teilplan 1101.14 Straßenverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	09a	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 111110000 Ratstätigkeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	0,000	0,000	
SB Büro Stadtrat	06	0,949	0,000	0,000	
SB Büro Stadtrat	05	0,795	0,000	0,000	
Insgesamt		2,744	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111120000 Oberbürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B4	1,000	0,000	0,000	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 7 II KomBesVO
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
leitende Oberbürgermeisterassistenz	08	1,000	0,000	0,000	
Büroassistenz	05	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111120001 Fachbereichsleitung 1

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	14	1,000	0,000	0,000	
Assistent/in FBL	05	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111120002 Fachbereichsleitung 2

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Assistent/in FBL	05	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111120003 Fachbereichsleitung 3

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Assistent/in FBL	05	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111120004 Fachbereichsleitung 4

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Assistent/in FBL	05	0,872	0,000	0,000	
Insgesamt		0,872	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111130000 Gleichstellungsaufgaben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte	09c	0,513	0,000	0,000	
Teilhabekoordinator/in	S11b	1,000	0,000	0,000	95% Landesförderung
Insgesamt		1,513	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111140000 Personalrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	09a	0,256	0,000	0,000	20h Freistellung als Personalratsvorsitzende bis 31.05.2025
Büroassistenz Personalrat	05	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		0,756	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111160000 Ortschaftstätigkeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 09.03.2025
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB, Sekretär/in Ortsbürgerm. Bad Suderode	05	0,513	0,000	0,000	
SB, Sekretär/in Ortsbürgerm. Stadt Gernrode	05	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,513	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111210001 Finanzwesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Steuerangelegenheiten	09b	1,000	0,000	0,000	
SB Fördermittel	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	08	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund Neubewertung
Insgesamt		4,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111210002 Steuern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 1					
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	0,000	0,000	
SB Steuern	06	2,000	0,000	0,000	
Insgesamt		3,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111210003 Stadtkasse

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,700	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,700	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Buchung	05	2,846	0,000	0,000	
Insgesamt		2,846	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111210004 Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,300	0,000	0,000	
Insgesamt		0,300	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vollstreckung	08	3,000	0,000	0,000	
Insgesamt		3,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111220000 Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111310000 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	09a	0,513	0,000	0,000	
SB Beschaffung	06	1,000	0,000	0,000	
SB Poststelle	04	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,513	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111320000 Zentrales Archiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in, Sachgebietsleiter/in	13	0,050	0,000	0,000	
Sammlungsleiter/in	10	0,150	0,000	0,000	
Bibliothekar/in	09b	1,000	0,000	0,000	20 h-Besetzung vorgesehen, bei Personalkostenförderung 39 h-Besetzung
SB Archiv	09a	2,000	0,000	0,000	
Verwaltungsarchivar/in	09a	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich einer Stellenbewertung
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	06	0,385	0,000	0,000	befristet bis 30.06.2026, Personalkostenförderung aus Drittmitteln
Insgesamt		4,585	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111330000 Versicherungsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungen	07	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111340000 Leistungen des Bauhofes

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	1,000	0,000	0,000	
Teamkoordinator/in Grünflächen	10	1,000	0,000	0,000	
SB Friedhofsverwaltung	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Baumkontrolle	09a	1,000	0,000	0,000	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	1,000	0,000	0,000	
Techniker/in Stadtgrün/ Forste	09a	1,000	0,000	0,000	
Baumkontrolleur/in	06	2,000	0,000	0,000	
MA Bauhof	05	8,000	0,000	0,000	
Forstwirt/in	05	1,000	0,000	0,000	
Gärtner/in Gehölze	05	2,000	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	1,000	0,000	0,000	
Landschaftsgärtner/in	05	2,000	0,000	0,000	
Gärtner/in Friedhof	05	1,000	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	1,615	0,000	0,000	20h Freistellung als Personalratsvorsitzende ab 01.06.2025
Kfz-Mechaniker/in	05	1,000	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	1,000	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	1,000	0,000	0,000	
Landschaftsgärtner/in Kurpark Bad Suderode	05	1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111340000 Leistungen des Bauhofes

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Straßenreinigung	04	2,000	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	03	2,000	0,000	0,000	
MA Bauhof	03	7,000	0,000	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	3,000	0,000	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	2,000	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	02	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		45,615	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111360000 Vergabestelle

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptsachbearbeiter/in Vergabe	09c	1,000	0,000	0,000	
SB Vergabe	09b	2,000	0,000	0,000	
Insgesamt		3,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111410000 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,897	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
SB Personal, Ausbildungsleiter/in	09b	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Bezügerechner/in	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Personal	08	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Sachbearbeiter/in	05	0,641	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung, Neubesetzung für zunächst 2 Jahre
Insgesamt		5,538	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111420000 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	0,000	0,000	Die Stelleninhaberin ist anteilig als Beauftragte für den Datenschutz tätig und besetzt im entsprechenden Umfang eine Stelle im Teilplan/Kostenstelle 111630000 Datenschutz
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13hD	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111610000 Informations- und Kommunikationstechnik

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	1,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in EDV	11	1,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in EDV/Kommunikation	09a	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		4,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111620000 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB E-Government/Verwaltungsmodernisierung	10	1,000	0,000	0,000	
SB Organisation	09b	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111630000 Datenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beauftragte/r für den Datenschutz	09c	0,256	0,000	0,000	
Insgesamt		0,256	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1117.10 Rathaus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,650	0,650	
Servicekraft Rathaus	02	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		0,000	1,650	1,650	

Anlage zum Teilplan 1117.11 Verwaltungsgebäude Halberstädter Straße 45

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,150	0,135	
Insgesamt		0,000	0,150	0,135	

Anlage zum Teilplan 1117.12 Grünhagenhaus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,260	0,260	
Insgesamt		0,000	0,260	0,260	

Anlage zum Teilplan 1117.13 Rathaus Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,045	0,050	
Insgesamt		0,000	0,045	0,050	

Anlage zum Teilplan 1117.14 Rathaus Bad Suderode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,000	0,050	0,050	

Anlage zum Teilplan 1117.15 Archiv- und Magazingeb. Halberstädter Str. 46

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Techniker/in	08	0,000	0,150	0,150	
Hausmeister/in	04	0,000	0,195	0,072	
Insgesamt		0,000	0,345	0,222	

Anlage zum Teilplan 111710000 technisches Gebäudemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	13	1,000	0,000	0,000	
Bauingenieur/in	10	1,000	0,000	0,000	
Teamkoordinator/in Gebäudemanagement	09b	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Techniker/in	09a	2,000	0,000	0,000	persönliche Zulage
SB Gebäudemanagement	08	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		7,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111720000 Liegenschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamkoordinator/in	09c	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111730000 Management technische Kräfte

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamkoordinator/in/ Brandschutzbeauftragte/r	09a	1,000	0,000	0,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	3,000	0,000	0,000	
Hausmeister/in	05	2,513	0,000	0,000	
Hausmeister/in Kurzentrum	04	1,000	0,000	0,000	befristet für 2 Jahre
Hausmeister/in	04	5,179	0,000	0,000	
Hausmeister/in, Spielplatzwart/in	04	0,500	0,000	0,000	
Servicekraft Rathaus	02	1,000	0,000	0,000	10h Freistellung als Personalratsmitglied ab 01.06.2025
Insgesamt		14,192	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111800000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstellenleiter/in	11	1,000	0,000	0,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/soziale Medien	10	1,000	0,000	0,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	08	0,923	0,000	0,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	07	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		3,923	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 122100000 Alg.Sicherheit u Ordnung /bes. Gefahrenabwehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	0,000	0,000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,700	0,000	0,000	
Insgesamt		1,700	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	0,000	0,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	08	1,000	0,000	0,000	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		2,500	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 122200000 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,200	0,000	0,000	
Insgesamt		0,200	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gewerberecht	08	2,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 122500000 Straßenverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Sondernutzung	09a	1,769	0,000	0,000	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	08	1,000	0,000	0,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	1,000	0,000	0,000	
Vollzugsbeamte/r	05	3,000	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		9,769	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 122700000 Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	3,000	0,000	0,000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,100	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtobersekretär/in	A7	3,000	0,000	0,000	Festlegung A7 als Einstiegsamt in Laufbahngruppe 1 gem. § 13 Abs. 3 Beamtengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LBG LSA) Festlegung A7 als Einstiegsamt in Laufbahngruppe 1 gem. § 13 Abs. 3 Beamtengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LBG LSA)
Insgesamt		6,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1261.80 Feuerwehr allg.Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,000	0,150	0,150	
Insgesamt		0,000	0,150	0,150	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	09a	0,000	0,400	0,308	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	0,000	1,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart/in	06	0,000	2,000	2,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,000	0,220	0,220	
Insgesamt		0,000	3,620	3,528	

Anlage zum Teilplan 126100000 Brandschutz - Gefahrenabwehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	0,500	0,000	0,000	
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,500	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2110.12 Grundschule Heinrichsplatz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	05	0,000	0,513	0,000	
Insgesamt		0,000	0,513	0,000	

Anlage zum Teilplan 2111.10 Grundschule Markt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	05	0,000	0,340	0,340	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,000	0,641	0,641	
Insgesamt		0,000	0,981	0,981	

Anlage zum Teilplan 2111.11 Neustädter Grundschule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,000	0,641	0,633	
Hausmeister/in	04	0,000	0,346	0,346	
Insgesamt		0,000	0,987	0,979	

Anlage zum Teilplan 2111.12 GS Am Heinrichsplatz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,000	0,641	0,641	
Insgesamt		0,000	0,641	0,641	

Anlage zum Teilplan 2111.14 IGS Am Kleers

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	05	0,000	0,340	0,340	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,000	0,641	0,641	
Hausmeister/in, Spielplatzwart/in	04	0,000	0,050	0,038	
Insgesamt		0,000	1,031	1,019	

Anlage zum Teilplan 2111.15 Grundschule Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,000	0,641	0,641	
Hausmeister/in	04	0,000	0,359	0,400	
Insgesamt		0,000	1,000	1,041	

Anlage zum Teilplan 2111.80 Grundschulen allg.Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	1,000	0,950	
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,000	1,050	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 211100000 Schulverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	0,000	0,000	1,000* KU A10 Zuordnung zur Kostenstelle 122700000 Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,250	0,000	0,000	
Insgesamt		1,250	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB KiFöG	08	0,660	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung und Neubewertung Stellenhebung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung und Neubewertung
Insgesamt		0,660	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 211100100 Grundschule Markt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,641	0,000	0,000	
Insgesamt		0,641	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 211100101 Neustädter Grundschule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,641	0,000	0,000	
Insgesamt		0,641	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 211100102 Grundschule Am Heinrichsplatz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,641	0,000	0,000	
Insgesamt		0,641	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 211100103 Integrationsschule Am Kleers

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,641	0,000	0,000	
Insgesamt		0,641	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 211100104 Grundschule Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,641	0,000	0,000	
Insgesamt		0,641	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2521.10 Schlossmuseum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wiss. Mitarbeiter/in	13	0,000	0,600	0,600	
Museumsleiter/in, Sachgebietsleiter/in	13	0,000	0,600	0,600	
Sammlungsleiter/in	10	0,000	0,300	0,300	
Museumspädagoge/in	09b	0,000	0,808	0,808	
Techniker/in	08	0,000	0,350	0,350	
Museumsassistent/in	06	0,000	0,950	0,731	
Sekretariat Museumsleitung	06	0,000	0,738	0,000	
Hausmeister/in	04	0,000	0,269	0,000	
Museumsaufsicht	03	0,000	0,600	0,308	
Kassierer/in	03	0,000	1,000	1,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,000	0,077	0,077	
Museumsaufsicht	2Ü	0,000	2,718	1,954	
Insgesamt		0,000	9,010	6,728	

Anlage zum Teilplan 2521.11 Klopstockmuseum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wiss. Mitarbeiter/in	13	0,000	0,200	0,200	
Museumsleiter/in, Sachgebietsleiter/in	13	0,000	0,200	0,200	
Sammlungsleiter/in	10	0,000	0,100	0,100	
Museumspädagoge/in	09b	0,000	0,027	0,027	
Techniker/in	08	0,000	0,250	0,250	
Museumsassistent/in	06	0,000	0,040	0,031	
Sekretariat Museumsleitung	06	0,000	0,023	0,000	
Hausmeister/in	04	0,000	0,192	0,000	
Museumsaufsicht	03	0,000	0,200	0,103	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,000	0,615	0,615	
Museumsaufsicht	2Ü	0,000	0,100	0,100	
Insgesamt		0,000	1,947	1,626	

Anlage zum Teilplan 2521.12 Ständermuseum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wiss. Mitarbeiter/in	13	0,000	0,200	0,200	
Museumsleiter/in, Sachgebietsleiter/in	13	0,000	0,200	0,200	
Sammlungsleiter/in	10	0,000	0,100	0,100	
Museumspädagoge/in	09b	0,000	0,063	0,063	
Techniker/in	08	0,000	0,250	0,250	
Museumsassistent/in	06	0,000	0,010	0,008	
Sekretariat Museumsleitung	06	0,000	0,008	0,000	
Hausmeister/in	04	0,000	0,192	0,000	
Museumsaufsicht	03	0,000	0,200	0,103	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,000	0,077	0,077	
Museumsaufsicht	2Ü	0,000	1,541	0,715	
Insgesamt		0,000	2,841	1,716	

Anlage zum Teilplan 2521.80 Museen-Allgemeine Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,000	0,230	0,230	
Insgesamt		0,000	0,230	0,230	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Assistent/in FBL	05	0,000	0,174	0,164	
Insgesamt		0,000	0,174	0,164	

Anlage zum Teilplan 252100000 Nichtwissenschaftliche Museen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wiss. Mitarbeiter/in	13	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.06.2026 Personalkostenförderung aus Drittmitteln
Museumsleiter/in, Sachgebietsleiter/in	13	0,950	0,000	0,000	
Sammlungsleiter/in	10	0,850	0,000	0,000	
Museumspädagoge/in	09b	0,897	0,000	0,000	
Techniker/in	08	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich einer abschließen Stellenbewertung
Museumsassistent/in	06	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	06	0,385	0,000	0,000	befristet bis 30.06.2026, Personalkostenförderung aus Drittmitteln
Disponent/in städtische Museen	06	0,769	0,000	0,000	
Hausmeister/in	04	0,769	0,000	0,000	
Kassierer/in	03	1,000	0,000	0,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,769	0,000	0,000	
Kassierung/Aufsicht	03	1,000	0,000	0,000	
Museumsaufsicht	2Ü	4,359	0,000	0,000	
Insgesamt		14,748	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 272100000 Stadtbücherei / Bibliotheken

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bibliothekar/in	09b	0,769	0,000	0,000	
MA Bibliothek	06	0,769	0,000	0,000	
Insgesamt		1,538	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 281100000 Kommunale Veranstaltungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kulturförderer/in, Teamkoordinator/in	10	1,000	0,000	0,000	
SB Kulturförderung	09a	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2813.10 Blasiikirche

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,060	0,060	
Insgesamt		0,000	0,060	0,060	

Anlage zum Teilplan 2813.11 Alte Kirche Bad Suderode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,350	0,350	
Insgesamt		0,000	0,350	0,350	

Anlage zum Teilplan 2813.13 Haus des Waldes Bad Suderode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,020	0,020	
Insgesamt		0,000	0,020	0,020	

Anlage zum Teilplan 315100000 andere soz. Einrichtungen - Seniorentreffpunkt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Barrierefreiheit und Seniorenarbeit	09c	0,192	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in Senioren/Pflege/Gesundheit	04	0,250	0,000	0,000	
Insgesamt		0,442	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3154.10 Obdachlosenheim

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	09a	0,000	0,250	0,192	
Insgesamt		0,000	0,250	0,192	

Anlage zum Teilplan 315600000 andere soz. Einrichtungen - Familienzentrum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Barrierefreiheit und Seniorenarbeit	09c	0,192	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in Senioren/Pflege/Gesundheit	04	0,250	0,000	0,000	
Insgesamt		0,442	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 346100000 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,250	0,000	0,000	
Insgesamt		0,250	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	09a	3,744	0,000	0,000	20h Freistellung als Personalratsvorsitzende bis 31.05.2025
Insgesamt		3,744	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 362100000 Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	0,850	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	1,359	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		3,209	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3651.10 Integrative Kita Montessori-Kinderhaus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,077	0,077	
Hausmeister/in, Spielplatzwart/in	04	0,000	0,200	0,154	
Leiter/in	S17	0,000	1,000	1,000	
Stellv. Leiter/in	S13	0,000	1,000	0,897	
Heilpädagoge/in	S09	0,000	0,769	0,000	
Stellv. Leiter/in	S09	0,000	0,949	0,949	
Erzieher/in	S08a	0,000	23,026	19,692	
Insgesamt		0,000	27,021	22,769	

Anlage zum Teilplan 3651.11 Kita Anne Frank

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,449	0,256	
Insgesamt		0,000	0,449	0,256	

Anlage zum Teilplan 3651.12 Sprachheil-Kita Eigen-Sinn

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,000	0,897	0,000	
Heilpädagoge/in	S09	0,000	2,462	2,462	
Erzieher/in	S08a	0,000	6,346	5,590	
Insgesamt		0,000	9,705	8,052	

Anlage zum Teilplan 3651.13 Kita Süderstadt-Anne Frank

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in, Spielplatzwart/in	04	0,000	0,450	0,346	
Leiter/in	S15	0,000	0,897	0,897	
Stellv. Leiter/in	S13	0,000	0,769	0,000	
Erzieher/in	S08a	0,000	9,462	10,333	
Insgesamt		0,000	11,578	11,576	

Anlage zum Teilplan 3651.14 Kita Quarmbeck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,449	0,256	
Insgesamt		0,000	0,449	0,256	

Anlage zum Teilplan 3651.15 Kita Gernröder Spatzen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,386	0,430	
Leiter/in	S15	0,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S08a	0,000	11,615	10,615	
Insgesamt		0,000	13,001	12,045	

Anlage zum Teilplan 3651.16 Kita Bad Suderode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,500	0,500	
Leiter/in	S13	0,000	1,000	2,000	
Erzieher/in	S08a	0,000	9,385	6,657	
Insgesamt		0,000	10,885	9,157	

Anlage zum Teilplan 3651.18 Hort Marktschule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	05	0,000	0,330	0,330	
Leiter/in	S16	0,000	0,821	0,821	
Erzieher/in	S08a	0,000	5,256	4,615	
Insgesamt		0,000	6,407	5,766	

Anlage zum Teilplan 3651.19 Hort Neustädter Grundschule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,346	0,346	
Leiter/in	S15	0,000	0,821	0,821	
Erzieher/in	S08a	0,000	2,949	2,949	
Insgesamt		0,000	4,116	4,116	

Anlage zum Teilplan 3651.20 Hort Grundschule Heinrichsplatz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,000	0,821	0,821	
Erzieher/in	S08a	0,000	3,846	2,308	
Insgesamt		0,000	4,667	3,129	

Anlage zum Teilplan 3651.22 Hort Integrationsgrundschule Kleers

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	05	0,000	0,330	0,330	
Hausmeister/in, Spielplatzwart/in	04	0,000	0,050	0,038	
Leiter/in	S16	0,000	0,821	0,821	
Heilpädagoge/in	S09	0,000	0,821	0,821	
Erzieher/in	S08a	0,000	3,667	3,667	
Insgesamt		0,000	5,689	5,677	

Anlage zum Teilplan 3651.23 Hort Grundschule Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,090	0,100	
Leiter/in	S15	0,000	0,821	0,821	
Erzieher/in	S08a	0,000	4,641	4,487	
Insgesamt		0,000	5,552	5,408	

Anlage zum Teilplan 3651.80 Kindertageseinrichtungen allg.Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,000	0,700	0,700	
Insgesamt		0,000	0,700	0,700	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB KiFöG	09b	0,000	0,872	0,872	
SB KiFöG	08	0,000	1,000	1,000	
SB KiFöG	07	0,000	2,000	2,000	
Insgesamt		0,000	3,872	3,872	

Anlage zum Teilplan 365100000 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		0,500	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB KiFöG	09b	0,872	0,000	0,000	
SB KiFöG	08	2,340	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung und Neubewertung Stellenhebung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung und Neubewertung
Insgesamt		3,212	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 365100100 Integrative Kita Montessorikinderhaus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S17	0,897	0,000	0,000	
Stellv. Leiter/in	S13	0,897	0,000	0,000	
Heilpädagoge/in	S09	0,769	0,000	0,000	
Stellv. Leiter/in	S09	0,949	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	22,833	0,000	0,000	
Insgesamt		26,345	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 365100101 Integrative Kita EigenSinn

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,897	0,000	0,000	
Heilpädagoge/in	S09	2,462	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	7,231	0,000	0,000	0,923* KW 31.08.2025 0,923 ATZ Block (Freistellung 01.09.23 - 31.08.25)
Insgesamt		10,590	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 365100102 Kita Süderstadt - Anne Frank

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,897	0,000	0,000	
Stellv. Leiter/in	S13	0,769	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	9,077	0,000	0,000	
Insgesamt		10,743	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 365100103 Kita Gernröder Spatzen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	1,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	11,513	0,000	0,000	
Insgesamt		12,513	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 365100104 Kita Harzzwerge

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	9,026	0,000	0,000	
Insgesamt		10,026	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 365100105 Hort Grundschule Markt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S16	0,821	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	5,256	0,000	0,000	
Insgesamt		6,077	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 365100106 Hort Neustädter Grundschule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,821	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	2,949	0,000	0,000	
Insgesamt		3,770	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 365100107 Hort Grundschule Am Heinrichsplatz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,821	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	3,846	0,000	0,000	
Insgesamt		4,667	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 365100108 Hort Integrationsschule Am Kleers

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S16	0,821	0,000	0,000	
Heilpädagoge/in	S09	0,821	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	3,667	0,000	0,000	
Insgesamt		5,309	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 365100109 Hort Grundschule Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S16	0,821	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund erhöhter Belegungszahlen
Erzieher/in	S08a	4,487	0,000	0,000	
Insgesamt		5,308	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3661.10 Kinderspielplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Spielplatzwart/in	04	0,000	1,795	0,897	
Insgesamt		0,000	1,795	0,897	

Anlage zum Teilplan 366110100 Kinderspielplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Spielplatzwart/in	04	1,795	0,000	0,000	
Hausmeister/in, Spielplatzwart/in	04	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		2,295	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 366120100 Jugendclub Kleers

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,897	0,000	0,000	
Jugendarbeiter/in	S08b	1,000	0,000	0,000	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Insgesamt		1,897	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 366130100 Jugendclub Bad Suderode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,897	0,000	0,000	
Jugendarbeiter/in	S08b	0,897	0,000	0,000	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Insgesamt		1,794	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 4241.10 Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische/r Mitarbeiter/in	05	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 4241.11 GutsMuths-Stadion

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamkoordinator/in, Hausmeister/in	09a	0,000	0,250	0,250	
Insgesamt		0,000	0,250	0,250	

Anlage zum Teilplan 4241.13 Sporthalle der Marktgrundschule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	05	0,000	0,330	0,330	
Insgesamt		0,000	0,330	0,330	

Anlage zum Teilplan 4241.14 Sporthalle der Kleersgrundschule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	05	0,000	0,330	0,330	
Hausmeister/in, Spielplatzwart/in	04	0,000	0,050	0,038	
Insgesamt		0,000	0,380	0,368	

Anlage zum Teilplan 4241.15 Dreifeldersporthalle

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamkoordinator/in, Hausmeister/in	09a	0,000	0,500	0,500	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	0,000	1,700	1,700	
Insgesamt		0,000	2,200	2,200	

Anlage zum Teilplan 4241.16 Sportanlage Hagental Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamkoordinator/in, Hausmeister/in	09a	0,000	0,250	0,250	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	0,000	0,300	0,300	
Insgesamt		0,000	0,550	0,550	

Anlage zum Teilplan 424100000 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	0,150	0,000	0,000	
SB Sport/ Geschäftsbuchhaltung	08	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,150	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 4641.13 Integrative KITA Eigen-Sinn

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	0,000	0,923	0,923	
Insgesamt		0,000	0,923	0,923	

Anlage zum Teilplan 511100000 Städtebauliche Rahmenplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Planer/in	11	3,692	0,000	0,000	0,923* KW 01.07.2025
Verkehrsplaner/in	11	1,000	0,000	0,000	
Klimaschutzmanager/in	11	1,000	0,000	0,000	100 %-Förderung Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) für 2 Jahre, danach 60 %-Förderung aus der Kommunalrichtlinie für 3 Jahre
Stadtsanierer/in	10	1,000	0,000	0,000	
SB Fördermittel/Sanierung	09a	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		7,692	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 521100000 Allgemeine Bauverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Straßenrecht	09b	1,000	0,000	0,000	
SB Str.-, Erschließungsbeitr., Ausgleichsbetr	08	1,000	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 01.02.2025
SB Bauverwaltung	05	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		4,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 523100000 Denkmalschutz und -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	13	1,000	0,000	0,000	persönliche Zulage
Bauingenieur/in	11	4,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2026 Stellenhebung aufgrund Neubewertung
Bautechniker/in, Baukoordinator/in	09b	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2025
Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		7,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 523110000 Welterbemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Welterbe-Koordinator/in	09c	1,000	0,000	0,000	
SB Welterbemanagement	09a	2,000	0,000	0,000	1,000* KU 06
SB Welterbemanagementplan/ Projektmanagement	09a	1,000	0,000	0,000	Zeitstelle befristet für 2 Jahre, vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbewertung
Insgesamt		4,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5411.11 Brunnen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,018	0,020	
Insgesamt		0,000	0,018	0,020	

Anlage zum Teilplan 541100000 Gemeindestraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
HSB Tiefbau	12	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließender Stellenbewertung
Tiefbauingenieur/in	11	2,000	0,000	0,000	
Straßenkontrolleur/in	05	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		4,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5461.11 Unterhaltung von Parkautomaten und Parkuhren

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,000	0,040	0,040	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	08	0,000	0,020	0,020	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	0,000	0,020	0,019	
Vollzugsbeamte/r	05	0,000	0,180	0,120	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,000	0,010	0,010	
Insgesamt		0,000	0,230	0,169	

Anlage zum Teilplan 571100000 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstellenleiter/in	12	1,000	0,000	0,000	
Wirtschaftsförderung, Citymanagement	10	1,000	0,000	0,000	
Assistenzkraft	05	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		2,500	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5731.13 Öffentliche Toiletten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,000	0,030	0,030	
Insgesamt		0,000	0,030	0,030	

Anlage zum Teilplan 5731.80 Märkte allg.Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,000	0,100	0,100	
Insgesamt		0,000	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	09a	0,000	0,050	0,038	
SB allgemeines Ordnungsrecht	08	0,000	1,000	1,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,000	1,100	1,088	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Lfd.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen	beschäftigt am	Erläuterungen
Nr.			für 2025	01.09.2024	
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	
2	Dualer Studiengang Verwaltungswissenschaften	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
3	Azubi Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00	
5	Saisonkräfte Gärtnergehilfe/in (April - Oktober)	EG 3	2,00	2,00	Im Zeitraum von April bis Oktober entsteht auf Flächen ein erhöhter Pflegebedarf u.a. durch klimabedingten Mehraufwand
	insgesamt		9,00	6,00	